



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐ ๙๙๙๙๙ ๙๙๙๙
ที่ สค.๙๙๙๙๙/ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่า "ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้อำนวยการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ"

๒.ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ และข้อ ๑๐๑

๓.๒ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๑๕

๔.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๔.๑ เห็นควรส่งสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ ต่อไป

๔.๒ เห็นควรประกาศสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทาง www.natong.go.th ต่อไป

๔.๓ พร้อมนี้ งานการเงินและบัญชีได้ร่างประกาศและหนังสือส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดา แก้วกรมพฤษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/๒.ความเห็นรองปลัด...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐ ๒๕๓๖๓ ๓๖๒๕
ที่ สค.๓๒๓๑๔/..... วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนาทอน

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่า "ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ"

๒.ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๗๙ และข้อ ๑๐๑

๓.๒ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๗๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓๕

๔.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๔.๑ เห็นควรส่งสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ ต่อไป

๔.๒ เห็นควรประกาศสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทาง www.natoin.go.th ต่อไป

๔.๓ พร้อมนี้ งานการเงินและบัญชีได้ร่างประกาศและหนังสือส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวปริดา แก้วกรรมพฤษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/๒.ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัด.....
.....
.....

ลงชื่อ.....
(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพอน

ความเห็นปลัด.....
.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายสุวิวัฒน์ อยู่ล้ำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพอน

ความเห็นนายก.....
.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายสมยศ ฤทธิธรรมนาถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพอน



ที่ สค ๓๒๓๐๔/๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งงบประมาณเดือน

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบกระหนยอด และกระตาศทำการกระหนยอด
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๔ ความว่า "ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ"

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว จึงขอส่งงบประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ อุตธิธรรมนถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๖๓๑ ๓๓๒๕๔

"ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

ปลัด อบต.
นายก อบต.
การจ



สำนักงาน
กระทรวง
การคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔



.....ปัด ฮบต.
.....ศธ.ภ๑๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีต้น มิถุนายน

จำนวนเงินที่เบิกขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ยังเบิกขึ้นจริง (บาท)
36,362,625.50	ยอดยกมา		41,773,195.12
	รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
161,500.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,848.82
43,289.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,284.00
8,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,700.00
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
74,934.13	รายได้ค่าธรรมเนียมหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
545,982.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	84,166.00
28,325.04	รายได้อื่น	4401100000.000	12,800.00
14,606,370.92	รายได้ภาษีอัตราร้อย	4402010000.000	1,786,404.76
27,055,825.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,458,268.00
42,524,827.06	รวม		3,377,531.58
6,996,402.32	ลูกหนี้กลุ่มเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	557,535.00
185,844.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
492,946.92	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	6,400.00
419,224.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	23,000.00
8,224,177.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	546,000.00
157,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,027,188.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,569,325.00
885,922.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	372,893.30
19,002,562.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,220,256.68
159,828.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	142,968.00
813.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,341,082.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,179.50
301,808.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,824.67	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	1,300.00
126,380.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
22,863.00	เงินและทอง	3102010101.001	133.00
57,355,068.14	รวม		5,763,990.48
99,879,895.20	รวมรายรับ		9,141,522.06
	รายจ่าย (หมวดหมู่ 2)		
8,871,030.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,030,933.07
202,756.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,982.00
214,325.90	ค่าใช้จ่ายสิ่งพิมพ์	5103000000.000	34,660.00
5,051,786.83	ค่าตอบแทน วิทยุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	635,674.38
9,643,687.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	819,332.00
4,376,509.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	835,837.63
404,640.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,764,735.49	รวม		3,366,419.08
7,829,963.24	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	514,075.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
185,844.00	สินค้าพร้อมขายโอนยื่น	1106000000.000	-
300,000.00	สุกหนี่ - ระยอง	1201000000.000	200,000.00
2,007,677.40	อาคาร	1205000000.000	-
635,249.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,216,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	546,000.00
9,316,446.74	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	978,200.00
157,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,443,020.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,422,667.00
867,255.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	372,893.30
19,033,402.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,232,398.86
159,828.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	147,438.00
3,188,700.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,567.50
72,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
500.00	เงินรับฝาก - ระยอง	2207000000.000	-
251,680.00	เงินประกัน - ระยอง	2208000000.000	-
813.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
66,666,080.77	รวม		6,747,239.66
95,430,816.26	รวมรายจ่าย		10,113,658.74
4,449,078.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(972,136.68)
40,801,058.44	ยอดยกไป		40,801,058.44

ลงชื่อ.....
(นางสาวปริดา แก้วกรมพญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุวิวัฒน์ อุดมชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนาพอน

ลงชื่อ.....
(นายสมยศ อุดมธรรมมาต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนาพอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบ้าน	4401010103.001	117,964.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	43,536.33
รวม รายได้ภาษี		161,500.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	733.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน	4401030106.001	38,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการเงินและเงินฝาก	4401030130.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและโอนที่ดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,289.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,309.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,624.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		74,934.13
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	531,982.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	14,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		545,982.00
รายได้อื่น		
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	295.04
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,830.00
รายได้พิเศษอื่น ๆ	4401100199.001	26,200.00
รวม รายได้อื่น		28,325.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	257,541.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดลดหย่อน	4402010102.001	7,285,340.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,273,874.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,239.31

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายรับจิปะประกอบด้วยรายรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสารพัดชนิด	4402010106.001	4,637,451.36
รายได้ค่าเช่าที่สาธารณะและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	22,720.00
รายได้ค่าเช่าที่สาธารณะ	4402010110.001	38,496.06
รายได้ค่าเช่าที่สาธารณะบริเวณ	4402010111.001	22,346.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	36,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	2,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,806,370.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	20,206,210.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	142,968.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,706,646.74
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น		27,055,825.24
รวมทั้งสิ้น		42,524,827.06

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,462,599.13
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	247,713.52
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,760.00
เงินตอบแทนพิเศษของมิได้รับเงินเดือน	5101010109.001	73,838.71
ค่าจ้าง	5101010113.001	217,830.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,220,660.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,685.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,714,880.66
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,994,947.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินตอบแทนออกประจำเดือน	5101020106.001	42,719.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	343,768.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,750.00
เงินตอบแทน กบข.	5101020199.001	402,080.00
เงินตอบแทนออกเงินทดแทน	5101020199.002	2,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		850,133.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,871,030.02
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		95,730.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	107,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		107,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		202,756.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	79,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	63,071.90
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,454.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		214,325.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		214,325.90
ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	605,562.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	666,407.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	256,586.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,199,674.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,728,229.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	283,056.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,675.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,681.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		369,694.84
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างตีพิมพ์	5104030202.001	19,000.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	286,114.63
ค่าทวงถามหนี้และผู้ค้ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	175,085.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	149,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,704.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	126,458.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		791,362.13
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		791,362.13
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	107,700.00
รวม ค่าตอบแทน		162,500.00
รวม ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค		5,051,786.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,286,105.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,222.50
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	55,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,294,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,643,687.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,643,687.62
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,376,509.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		4,376,509.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	332,640.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		404,640.00
รวมทั้งสิ้น		28,764,735.49

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนอง
-บทคัดย่อ
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงไว้	1101010101.001	-	-	3,798.69	3,798.69	-	-
เงินฝากการหาราชการ	1101020501.001	-	-	703,100.00	703,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสำนักงานการเงิน (01-675-600-015-8)	1101030101.001	-	-	2,046,031.09	2,046,031.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสำนักงานการเงิน (878-2-07738-8)	1101030101.001	-	-	319,430.50	319,430.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสำนักงานการเงิน (910-6-04208-2)	1101030101.001	2,029,607.47	-	2,548,089.37	2,641,829.74	1,935,867.10	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสำนักงานการเงิน (01-675-2-23492-4)	1101030102.001	206,426.47	-	9,800.00	200,000.00	16,226.47	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสำนักงานการเงิน (01-675-2-29816-2)	1101030102.001	21,095,559.64	-	2,975,741.95	2,235,009.80	21,836,281.79	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสำนักงานการเงิน (879-5-26747-4)	1101030102.001	160,123.24	-	-	-	160,123.24	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสำนักงานการเงิน (982-8-54053-3)	1101030102.001	17,499,331.95	-	133.00	1,429,081.46	16,070,403.49	-
ลูกหนี้บ้านดิน	1102010102.001	71,760.00	-	75,475.00	114,835.00	32,400.00	-
เงินไม่พึงมีระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	372,446.92	-	6,400.00	8,500.00	370,346.92	-
ลูกหนี้ค้างคืนค้างและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,458.00	-	14,298.00	18,096.00	18,600.00	-
รายได้ค้างรับจากชุมชน	1102060193.001	432,200.00	-	432,200.00	432,200.00	432,200.00	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	129,300.58	-	-	2,000.00	127,300.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34356000882-7)	1104010101.001	792,146.35	-	-	-	792,146.35	-
เงินไม่พึงมีระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	678,204.00	-	200,000.00	6,400.00	871,804.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,729,200.00	-	-	-	1,729,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,140,915.13	-	-	-	10,140,915.13	-
ค่าเสื่อม-จากอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,907,062.37	-	-	-	2,907,062.37
อาคารคือปะโยชน์	1205030101.001	121,478,575.51	-	-	-	121,478,575.51	-

งบการบริหารส่วนตำบลนาหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสิ่งปลูกสร้าง	1205030103.001	-	19,399,093.08	-	-	-	19,399,093.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,164,718.00	-	-	-	16,164,718.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,832,539.24	-	-	-	13,832,539.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,033,046.00	-	-	-	1,033,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	115,698.40	-	-	-	115,698.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,264,532.00	-	-	-	2,264,532.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	607,449.50	-	-	-	607,449.50
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	1206030101.001	51,324.50	-	-	23,000.00	38,324.50	-
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์	1206040101.001	172,900.00	-	-	-	172,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	80,388.33	-	-	-	80,388.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	154,600.00	-	-	-	154,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	90,804.55	-	-	-	90,804.55
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	223,200.00	-	-	-	223,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	259,300.00	-	-	-	259,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	165,741.40	-	-	-	165,741.40
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ครุภัณฑ์นันทนาการ	1206150101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวร	1206150103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ถนน	1208010101.001	44,999,165.25	-	546,000.00	-	45,515,165.25	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	19,222,528.47	-	-	-	19,222,528.47
สะพาน	1208020101.001	3,790,529.79	-	-	-	3,790,529.79	-
ค่าเสื่อมราคาของสะพาน	1208020103.001	-	1,450,962.10	-	-	-	1,450,962.10
สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,817,587.18	-	-	-	30,817,587.18	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,580,824.97	-	-	-	13,580,824.97
รถบรรทุก	1211010101.001	680,069.34	-	978,200.00	546,000.00	1,092,269.34	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	437,510.00	1,422,667.00	1,569,325.00	-	584,168.00
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	137,558.30	137,558.30	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	18,667.00	235,335.00	235,335.00	-	18,667.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,400.01	6,400.01	3,905.88	-	3,905.88
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.๑.1	2102040104.001	-	584.00	584.00	590.90	-	590.90
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	162.43	162.43	98.62	-	98.62
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรนอก	2102040106.001	-	19,078.85	19,078.85	9,487.91	-	9,487.91
ใบสำคัญคู่กัน	2102040110.001	18,667.00	-	2,206,173.57	2,206,173.57	18,667.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในส่วนกลาง	2103010102.001	-	-	142,988.00	142,988.00	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและรายการในสังกัด	2103010103.001	-	4,470.00	4,470.00	-	-	-
เงินรับล่วงหน้ากับสังคม	2111020199.004	-	9,248.00	14,137.00	4,889.00	-	-
เงินรับล่วงหน้าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,850.00	319,430.50	318,990.50	-	4,110.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

-บทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงิน - ธรรมดา กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนากระแสรักษาทาง จุดที่ 3	2111020199.999	-	150,123.24	-	-	-	150,123.24
เงินรับฝากเงิน - ธรรมดา ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	9,200.00	-	600.00	-	9,800.00
เงินรับฝากเงิน - ธรรมดา เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	17,384.00	-	-	-	17,384.00
เงินประกันสัญญา - ธรรมดา	2112010101.001	-	229,808.00	-	-	-	229,808.00
เงินรับฝากเงินโครงการตามปฏิญญาอาเซียน - ธรรมดา	2207020102.001	-	1,257,077.39	-	1,300.00	-	1,258,377.39
เงินประกันสัญญา - ธรรมดา	2208010101.001	-	482,070.00	-	-	-	482,070.00
รายได้จากการรับกู้ - ธรรมดา	2213010101.001	-	100,536,089.14	-	-	-	100,536,089.14
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,833,117.96	-	133.00	-	70,833,250.96
เงินคงค้างรอรับสะสม	3102010101.002	-	18,410,878.82	-	-	-	18,410,878.82
รายได้จากเงินปัน	4401010103.001	-	117,052.00	-	912.00	-	117,964.00
รายได้จากสิทธิ์เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,599.51	-	23,036.82	-	43,536.33
รายได้ค่าเช่าเงินเดิมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการจราจร	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าเช่าเงินเดิมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	639.00	-	94.00	-	733.00
รายได้ค่าเช่าเงินเดิมเกี่ยวกับอาคารควบคุมผัง	4401030106.001	-	32,660.00	-	5,470.00	-	38,130.00
รายได้ค่าเช่าเงินเดิมเกี่ยวกับที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าเงินเดิมเกี่ยวกับที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	4401030127.001	-	1,270.00	-	200.00	-	1,470.00
รายได้ค่าเช่าเงินเดิมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำสินค้าขึ้นฝั่ง	4401030130.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าเช่าเงินเดิมเกี่ยวกับการขอคืนและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าเช่าเงินเดิมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย พ.ร.บ. ราชการควบคุม	4401040102.001	-	3,400.00	-	4,700.00	-	8,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขุดเจาะ	4401050107.001	-	240.00	-	60.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากรณีเงินฝากธนาคารเงิน	4401070101.001	-	66,309.46	-	-	-	66,309.46
รายได้จากรณีเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,624.67	-	-	-	8,624.67
รายได้ค่าไว้	4401090101.001	-	452,314.00	-	78,588.00	-	530,882.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	12,200.00	-	1,800.00	-	14,000.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	295.04	-	-	-	295.04
รายได้จากการรับฝากเงิน	4401100110.001	-	1,830.00	-	-	-	1,830.00
รายได้เงินค้ำประกัน	4401100199.001	-	13,400.00	-	12,800.00	-	26,200.00
รายได้ค่าเช่ารถ	4402010101.001	-	232,934.48	-	24,807.39	-	257,541.88
รายได้ค่าเช่ารถรับส่งคน ส.ร.บ.ท่าขนทราย	4402010102.001	-	6,380,427.71	-	924,912.92	-	7,285,340.63
รายได้ค่าเช่ารถรับส่งคน ส.ร.บ.โครงการรถไฟ	4402010104.001	-	1,939,219.92	-	334,854.94	-	2,273,874.88
รายได้ค่าเช่ารถรับส่งคน	4402010105.001	-	2,715.12	-	28,524.19	-	29,239.31
รายได้ค่าเช่ารถรับส่งคน	4402010106.001	-	4,181,347.68	-	458,103.68	-	4,637,451.36
รายได้ค่าเช่ารถรับส่งคนและค่าเช่ารถรับส่งคน	4402010108.001	-	15,674.00	-	7,046.00	-	22,720.00
รายได้ค่าเช่ารถรับส่งคน	4402010110.001	-	26,691.42	-	11,804.64	-	38,496.06
รายได้ค่าเช่ารถรับส่งคน	4402010111.001	-	22,346.82	-	-	-	22,346.82
รายได้ค่าเช่ารถรับส่งคนและรถรับส่งคน	4402010113.001	-	36,599.00	-	251.00	-	36,850.00
รายได้ค่าเช่ารถรับส่งคนและค่าเช่ารถรับส่งคน	4402010115.001	-	2,010.00	-	500.00	-	2,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปจากส่วนท้องถิ่นและการท่องเที่ยว	4403010101.001	-	19,323,110.50	-	883,100.00	-	20,206,210.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบพคของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มียอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค่าไปศึกษาของนักเรียน	4403010103.001	-	-	-	142,968.00	-	142,968.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,274,446.74	-	432,200.00	-	6,706,646.74
เงินเดือน	5101010101.001	3,889,893.00	-	574,726.13	2,020.00	4,462,509.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	215,649.00	-	32,084.52	-	247,713.82	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,760.00	-	-	-	3,760.00	-
เงินสะสมของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล	5101010109.001	21,000.00	-	52,838.71	-	73,838.71	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	190,420.00	-	27,410.00	-	217,830.00	-
เงินค่าตอบแทนของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	5101010115.001	1,083,020.00	-	137,640.00	-	1,220,660.00	-
เงินค่าของใช้	5101010116.001	73,825.00	-	6,820.00	25,960.00	53,985.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,528,881.96	-	185,978.71	-	1,714,860.66	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,514.00	-	10,205.00	-	42,719.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	300,968.00	-	42,800.00	-	343,768.00	-
เงินคืน	5101020114.001	69,320.00	-	3,430.00	14,000.00	58,750.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	402,080.00	-	-	-	402,080.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,816.00	-	-	-	2,816.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,950.00	-	-	-	25,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไร่ประเทษ	5102010199.001	95,730.00	-	-	-	95,730.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - มณฑลราชภัฏ	5102030199.001	97,044.00	-	9,982.00	-	107,026.00	-
ค่าวิทยุสื่อสาร - ไร่ประเทษ	5103010102.001	46,240.00	-	33,560.00	-	79,800.00	-
ค่าโทรศัพท์ - ไร่ประเทษ	5103010103.001	62,271.90	-	800.00	-	63,071.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสิ้นงวดไปราชการ - งบประมาณ	5103010199.001	71,154.00	-	300.00	-	71,454.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	537,544.00	-	68,018.00	-	605,562.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	665,207.26	-	1,200.00	-	666,407.26	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	223,079.60	-	33,507.00	-	256,586.60	-
ค่าจ้างนอกบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,903,674.00	-	296,000.00	-	2,199,674.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	381,933.46	-	48,902.95	147,779.63	283,056.78	-
ค่าเช่าบ้านและพาหนะ	5104020103.001	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,010.08	-	271.78	-	1,281.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,340.80	-	6,334.40	-	50,675.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,622.00	-	2,069.00	-	34,691.00	-
ค่าจ้างรับปรึกษา	5104030202.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
สิ่งทูลงขาย - สิ่งอำนวยความสะดวก	5104030205.001	-	-	286,114.63	-	286,114.63	-
ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	5104030206.001	175,085.50	-	-	-	175,085.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00	-	625.00	-	2,500.00	-
ค่าเช่ารถและสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าวัสดุพิมพ์ - บุคลากรนอก	5104030212.001	146,000.00	-	3,500.00	-	149,500.00	-
ค่าเช่าวัสดุพิมพ์	5104030219.001	29,704.00	-	-	-	29,704.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	111,236.75	-	15,221.25	-	126,458.00	-
ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,600.00	-	31,200.00	-	54,800.00	-
ค่าซ่อมแซมอื่น	5104040199.001	37,200.00	-	70,500.00	-	107,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,172,873.12	-	113,232.00	-	3,286,105.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,222.50	-	-	-	7,222.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขสำหรับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	55,960.00	-	-	-	55,960.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐและ	5107010114.001	5,588,300.00	-	706,100.00	-	6,294,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,540,671.49	-	837,317.53	1,480.00	4,376,509.12	-
เงินอุดหนุนยกย่องแก่ประชาชนของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	332,640.00	-	-	-	332,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
	รวม	303,117,210.73	303,117,210.73	19,006,320.97	19,006,320.97	306,613,035.13	306,613,035.13

ลงชื่อ

(นางสาวปริศนา แก้ววรรณพฤกษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสุริยันต์ อยู่ถ้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ลงชื่อ

(นายสมยศ สุทธิธรรมนอด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29816-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			22,436,035.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมายื่นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/04/2564	43950372	(4,680.00)	
09/06/2564	43950527	(2,400.00)	
15/06/2564	43950532	(1,200.00)	
24/06/2564	45026175	(1,600.00)	
24/06/2564	45026177	(432.00)	
24/06/2564	45026178	(3,100.00)	
30/06/2564	45026180	(540,897.20)	
30/06/2564	45026181	(35,335.00)	
30/06/2564	45026183	(500.00)	
30/06/2564	45026184	(1,000.00)	
30/06/2564	45026187	(2,800.00)	
30/06/2564	45026190	(800.00)	
30/06/2564	45026191	(800.00)	
30/06/2564	45026193	(600.00)	
30/06/2564	45026194	(600.00)	
30/06/2564	45026195	(600.00)	
30/06/2564	45026197	(800.00)	
30/06/2564	45026198	(800.00)	
30/06/2564	45026199	(800.00)	
รวม			(599,744.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			21,836,291.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวไมสมุณ รอดะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไล แพ้วกรรณพฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 2 ก.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-8-54053-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			16,116,282.90
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่โอนเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2564	10079606	(7,900.00)	
รวม			(7,900.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
คงเป็นเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับเป็นเงินรายได้	Stapenent ประจำเดือนมิถุนายน 2564	(37,979.41)	
รวม			(37,979.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			16,070,403.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไมสมุณ ธาระ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบรรดา พงษ์กริ่มพงษ์)

(ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 ก.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
-งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-5-26747-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			150,723.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มิได้ รับเป็นเงินรายได้	Stapenent ประจำเดือนมิถุนายน 2564	(599.88)	
รวม			(599.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			150,123.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวโมกษิณ รอดะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนา นวรัตน์ภานุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 ก.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 งบตามทำการระบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนมัธยมศึกษา และประถมศึกษา 00212	แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 00223	แผนงานและระบบ 00240		รวม	
				งานโหล่งถนน 00242			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	3,300.00	-	-	3,300.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	-	-	-	-
		เงินวิทยฐานะ	5220400	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		3,300.00	-	-	3,300.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		102,373.33	-	-	102,373.33
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	29,090.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	146,500.00	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		3,300.00	-	-	3,300.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		102,373.33	29,090.00	146,500.00	277,963.33

ลงชื่อ.....
 (นางสาวบริดา แก้วกรรมเทศน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายสุวิวัฒน์ อยู่สาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ลงชื่อ.....
 (นายสมยศ ฤทธิธรรมนาค)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

