

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

ธนาคาร ชกส.สาขาศรีธาตุ  
เลขที่บัญชี 01-405-2-52385-5

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

871,241.41

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่นำฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

871,241.41

ผู้จัดทำ วันที่...3 พ.ค.. 2564...

ลงชื่อ.....

(นางกานุมาศ ชุทธยง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการ  
แทน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวมะติวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่...3 พ.ค.. 2564...

ลงชื่อ.....

(นายธนภูมิ โปธิห์คำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

ธนาคาร ชกส.สาขาศรีธาตุ  
เลขที่บัญชี 01-405-2-34097-2

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

3,301,049.20

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่นำฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-------------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
5/4/64	43984535	1,785.04
30/4/64	43984561	4,673.54
30/4/64	43984562	2,968.00
30/4/64	43984563	807.84
30/4/64	43984564	47,254.20
30/4/64	43984565	28,145.70

85,634.32

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

3,215,414.88

ผู้จัดทำ วันที่...3 พ.ค.. 2564...  
ลงชื่อ.....  
(นางภานุมาศ ยุทธยง)

ผู้ตรวจสอบ วันที่...3 พ.ค.. 2564...  
ลงชื่อ.....  
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

วันที่...3 พ.ค.. 2564...  
ลงชื่อ.....  
(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการ  
แทน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

อ. ศรัทธา

จ. จตุราราณี

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	601,600.00	601,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0014055000553)	1101030101.001	-	-	934,898.42	934,898.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (418-6-01906-1)	1101030101.001	-	-	4,274,529.58	4,274,529.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-34097-2)	1101030102.001	1,377,460.21	-	3,262,004.59	1,424,049.92	3,215,414.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-52385-5)	1101030102.001	871,241.41	-	-	-	871,241.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076175841)	1101030102.001	49,861.52	-	12,135,000.00	-	12,184,861.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038040451)	1101030102.001	12,135,000.00	-	-	12,135,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (418-0-28451-0)	1101030102.001	1,830,186.59	-	4,503,178.33	3,663,848.91	2,669,516.01	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	38,032.00	-	19,575.00	57,607.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
รายได้ทั้งนี้จากรูปขอ	1102050193.001	-	420,096.50	485,595.50	1,335,499.00	-	1,270,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้น (310001346164)	1104010101.001	2,439,595.10	-	-	-	2,439,595.10	-
พักคาบรับ	1106010199.002	-	-	11,430.00	-	11,430.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	500.00	-	-	-	500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,567,682.72	-	-	-	4,567,682.72	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,705,406.90	-	-	-	2,705,406.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,772,372.00	-	-	-	10,772,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,808,448.02	-	-	-	2,808,448.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,227,616.22	-	-	-	1,227,616.22	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	706,127.32	-	-	-	706,127.32
ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	1206010101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-



**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	6,170.00	337,993.00	337,993.00	-	6,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพชุมชนปฎิบัติการร่วมกับราชการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น	2111020199.999	45,000.00	9,000.00	9,000.00	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแปลง - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	594.51	594.51	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแปลง - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	849.10	849.10	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแปลง - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแปลง - ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	9,950.00	9,950.00	-	173,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแปลง - ภาษีเงินได้	2112010101.001	183,040.00	-	-	-	1,051,241.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,051,241.41	-	-	213,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2208010101.001	213,960.00	-	-	-	250,639.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2213010101.001	254,083.10	3,443.61	-	-	47,386,064.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.001	47,386,064.86	-	-	-	11,726,410.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.002	11,726,410.24	-	-	-	77,351.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401010103.001	58,216.00	-	-	-	40,648.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401010104.001	17,436.00	-	-	-	938.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030105.001	538.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030127.001	70.00	-	-	-	970.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030130.001	970.00	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401030199.001	900.00	-	-	-	20,144.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401040110.001	20,144.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050101.001	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050103.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050107.001	288.00	-	-	-	709.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401050199.001	2,218.00	-	-	-	2,318.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	4401070101.001	51,800.48	-	-	-	51,800.48

อ. ศรีธาตุ

อ. อตราธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ราย ใต้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,714.82	-	-	-	-	21,714.82
ราย ใต้ค่าซื้ออาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,300.00	-	-	-	-	16,300.00
ราย ใต้เปิดเขตเลือกตั้งอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,950.00	-	-	-	-	2,950.00
ราย ใต้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	198,030.38	-	-	79,955.77	-	277,986.15
ราย ใต้ภาษีเงินลงทุนตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	2,466,255.33	-	-	2,322,161.37	-	4,788,416.70
ราย ใต้ภาษีเงินลงทุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	1,037,376.29	-	-	220,659.94	-	1,258,036.23
ราย ใต้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,823.10	-	-	-	-	28,823.10
ราย ใต้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,145,036.74	-	-	362,030.73	-	2,507,067.47
ราย ใต้ค่าขาดลงแรง	4402010110.001	-	8,863.50	-	-	8,317.82	-	17,181.32
ราย ใต้ค่าขาดลงแรงโดยสมัครใจ	4402010111.001	-	45,497.59	-	-	-	-	45,497.59
ราย ใต้ค่าขาดลงแรงปีโดยสมัครใจ	4402010113.001	-	170,610.00	-	-	51,285.00	-	221,895.00
ราย ใต้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	1,550.00	-	-	-	-	1,550.00
ราย ใต้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010199.999	-	523.80	-	-	29.10	-	552.90
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4403010101.001	-	7,779,505.00	-	-	634,645.00	-	8,414,150.00
ราย ใต้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010103.001	-	-	-	-	25,595.50	-	138,829.50
ราย ใต้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดโดยประสภ	4403010104.001	-	16,903,240.00	-	-	460,000.00	-	17,363,240.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,440,484.90	-	-	361,880.00	-	-	-
โบนัส	5101010102.001	604,603.00	-	-	-	-	604,603.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	-	10,500.00	-	-	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,160.00	-	-	20,680.00	-	-	142,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลจากส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	725,258.00	-	-	110,473.00	-	-	835,731.00
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	28,743.00	-	-	4,123.00	-	-	32,866.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,199,160.00	-	-	199,860.00	-	-	1,399,020.00
เงินเดือนนอก ก.ล.ล.	5101020105.001	10,747.20	-	-	745.50	-	-	11,492.70
เงินเดือนนอกนอก ก.ล.ล.	5101020106.001	18,794.00	-	-	4,334.00	-	-	23,128.00
ค่าชวามัน	5101020108.001	68,000.00	-	-	14,000.00	-	-	82,000.00
เงินเดือนนอก ก.ท.	5101020199.001	263,620.00	-	-	-	-	-	263,620.00
เงินเดือนนอกนอก ก.ท.	5101020199.002	3,842.72	-	-	-	-	-	3,842.72

อ. ตริธิต

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุง

แบบทดลอง

งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินฝากการคลังธนาคาร	5101030101.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก - หน่วยงาน - รพ. รุขสภารัฐมนตรี	5101030205.001	6,316.00	-	-	-	6,316.00	-
ค่าใช้จ้งนค้บริการค้บริการ - ในประเทศ	5102010199.001	179,272.00	-	33,000.00	-	212,272.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	2,400.00	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ้งนค้บริการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,632.00	-	6,384.00	-	30,016.00	-
ค่ารถค้ใช้ไป	5104010104.001	62,491.00	-	28,862.00	-	91,353.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,658.85	-	9,435.26	-	50,376.48	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	17,300.00	-	4,000.00	-	21,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ภาคกลางนอก	5104010112.001	201,831.00	-	33,816.00	-	235,647.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,768.65	-	51,195.11	-	151,963.76	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104020103.001	1,450.00	-	275.00	-	1,725.00	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,646.42	-	3,688.29	-	42,334.71	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,095.00	-	-	-	3,095.00	-
ค่าใช้จ้งนค้บริการ	5104030207.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00	-	8,423.76	-	1,801.88	-
ค่าซ่อมแซมสิ่งพิมพ์	5104030299.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,300.00	-	4,000.00	-	44,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,000.00	-	18,000.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ้งนค้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	593,661.68	-	189,301.32	-	76,943.88	-
ค่าใช้จ้งนค้บริการ - หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันราชการ	5107010110.001	-	-	46,157.45	-	46,157.45	-
ค่าใช้จ้งนค้บริการของรัฐบาล	5107010114.001	3,594,100.00	-	615,600.00	-	4,202,700.00	-
ค่าใช้จ้งนค้บริการ - รัฐบาลท้องถิ่น	5107020107.001	-	-	117,309.27	-	117,309.27	-
ค่าเช่าเหมา - ค่าเช่าที่จอดรถ	5203010120.001	-	-	31,800.00	-	31,800.00	-
ค่าใช้จ้งนค้บริการ - งบทั่วไปอื่น ๆ	5210010121.005	1,076,396.78	-	210,513.95	-	24,332.68	-
พัฒนาผลิตภัณฑ์	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายต้น	5212010199.999	16,475.00	-	29,975.00	-	46,450.00	-
รวม	100,846,986.57	100,846,986.57	31,576,785.98	31,576,785.98	106,013,537.90	106,013,537.90	-

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรมณี โพธิ์หล้า)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชวงษ์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

(นายอริสสมิต บุตรอินทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง



อ. ศรีธาตุ

จ. อุดรธานี

หน้า : 1/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		213,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		173,090.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,051,241.41
เงินรับฝากประกันสังคม		7,221.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,961.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,387.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	36,000.00	36,000.00
	<b>รวม</b>	<b><u>1,497,531.12</u></b>