



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ที่...บร ๘๕๔๐๑ /๒๕๖๔

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนด ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทิวพัญ

(นางสาวธวัชหทัย ดวงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ด้วย กองคลังฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
37,288,516.70	ยอดยกมา		37,288,516.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,085.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,085.11
87.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87.30
63,543.60	รายได้อื่น	4401100000.000	63,543.60
1,330,915.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,330,915.95
1,343,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,343,000.00
2,738,631.96	รวม		2,738,631.96
323,002.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	323,002.16
186,875.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	186,875.00
154,262.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	154,262.00
2,644,876.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,644,876.00
329,041.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,041.00
13,912.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,912.00
270,764.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	270,764.00
4,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,000.00
3,926,732.16	รวม		3,926,732.16
6,665,364.12	รวมรายรับ		6,665,364.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,523,928.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,523,928.00
51,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	51,800.00
16,568.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,568.00
270,088.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	270,088.95
1,314,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,314,300.00
280,140.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	280,140.00
3,456,824.95	รวม		3,456,824.95
380,975.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	380,975.00
83,492.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	83,492.00
2,662,465.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,662,465.57
319,624.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,624.00
4,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,275.00
60,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	60,000.00
4,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,275.00
3,515,106.57	รวม		3,515,106.57
6,971,931.52	รวมรายจ่าย		6,971,931.52
(306,567.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(306,567.40)
36,981,949.30	ยอดยกไป		36,981,949.30

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	53.12	53.12	-	-
เงินฝากการธนาคารคลัง	1101020501.001	87,297.00	-	1,218,700.00	1,305,997.00	-	-
เงินฝากการธนาคารอื่นที่สถาบันการเงิน (373-6-00363-3)	1101030101.001	-	-	2,413,962.75	2,413,962.75	-	-
เงินฝากการธนาคารอื่นที่สถาบันการเงิน (540-0-00080-9)	1101030101.001	-	-	997,797.77	997,797.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038038570)	1101030102.001	7,012,833.33	-	-	-	7,012,833.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3730510711)	1101030102.001	4,349,533.50	-	1,542,600.25	3,241,204.75	2,650,929.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (540-2-36600-0)	1101030102.001	2,290,639.16	-	2,079,692.87	997,997.77	3,372,334.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (540-2-59739-2)	1101030102.001	705,850.37	-	497,639.00	100,000.00	1,103,489.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	154,100.00	96,100.00	58,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	226,875.00	226,875.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,995.61	-	-	-	1,995.61	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,309.04	-	-	27.16	1,281.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300010560005)	1104010101.001	13,952,790.87	-	-	-	13,952,790.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (540-4-12576-7)	1104010101.001	8,889,572.47	-	-	-	8,889,572.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	728,407.94	-	-	186,875.00	541,532.94	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	25,575,311.06	-	25,575,311.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	12,980,157.59	-	12,980,157.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	514,015.00	-	514,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	225,580.68	-	225,580.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	11,800.00	-	11,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	235,000.00	-	235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	83,854.17	-	83,854.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	41,300.00	-	41,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	421,940.00	-	421,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	179,987.72	-	179,987.72
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	148,000.00	-	148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	36,333.35	-	36,333.35
ถนน	1208010101.001	-	-	26,692,225.98	-	26,692,225.98	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจระก้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมบน	1208010103.001	-	-	-	4,792,669.38	-	4,792,669.38
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	1,729,000.00	-	1,729,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	29,319.45	-	29,319.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	3,073,793.88	-	3,073,793.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	397,668.28	-	397,668.28
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	83,492.00	154,262.00	-	70,770.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	778.32	-	778.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	101.02	-	101.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	29,665.59	19,021.81	52.90	10,696.68
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,643,443.76	2,643,443.76	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,417.00	-	9,417.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	219,624.00	219,624.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	13,498.42	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	7,339.19	-	-	7,339.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ปี 2019 ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	-	19,505.00	-	-	19,505.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดโครงการยาเสพติด	2111020199.999	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเงินต้นคืนครูผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	-	1,805.00	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	4,275.00	13,912.00	9,637.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	1,434,258.31	60,000.00	270,764.00	1,645,022.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	1,086,590.00	4,275.00	-	1,082,315.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	22,390,687.66	-	39,703,115.30	62,093,802.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	12,983,880.12	-	-	12,983,880.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	-	200.00	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	200.00	1,085.11	885.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสุรา	4401030103.001	-	-	-	-	87.30	87.30

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	63,543.60	-	63,543.60
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	-	-	283,721.89	-	283,721.89
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	-	-	12,382.65	-	12,382.65
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4402010106.001	-	-	-	1,034,811.41	-	1,034,811.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	-	-	1,343,000.00	-	1,343,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	577,336.00	250,440.00	326,896.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	8,600.00	3,510.00	5,090.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	7,220.00	3,510.00	3,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	376,230.00	-	376,230.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	34,800.00	-	34,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	250,440.00	-	250,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	525,462.00	-	525,462.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	51,800.00	-	51,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,648.00	-	14,648.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	76,430.00	-	76,430.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	77,832.00	-	77,832.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	104,085.78	-	104,085.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	150.87	-	150.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,619.30	-	9,619.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	971.00	-	971.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าจ้างยืมวัสดุสิ่งของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,314,300.00	-	1,314,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	280,140.00	-	280,140.00	-
รวม	38,020,229.29	38,020,229.29	74,457,823.20	74,457,823.20	99,519,370.60	99,519,370.60	-

ผู้ว่าฯ

นางสาววิมลทิพย์ ดวงเดือน

(นายสุริยะ ศิลานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการหัวหน้างานกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง