



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ที่...ปร ๘๕๔๐๑ /๒๕๖๔

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทำที่

(นางสาวธวัลทัย ดวงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ด้วย กองคลังฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
37,288,516.70	ยอดยกมา		36,981,949.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,744.07	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,658.96
691.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	603.90
25.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	25.00
3.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3.82
138,247.60	รายได้อื่น	4401100000.000	74,704.00
3,263,101.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,932,185.28
11,416,586.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,073,586.50
14,822,399.42	รวม		12,083,767.46
1,095,978.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	772,976.44
186,875.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,470,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,470,000.00
632,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	632,700.00
4,622,917.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,468,655.44
5,677,862.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,032,986.51
576,783.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	247,742.34
33,674.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,762.00
270,764.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
35,260.00	เงินสะสม	3102010101.001	31,260.00
15,602,814.89	รวม		11,676,082.73
30,425,214.31	รวมรายรับ		23,759,850.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,534,738.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,010,810.00
51,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
2,696.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(13,872.00)
673,676.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	403,588.00
3,818,244.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,503,944.72
4,167.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,167.00
797,327.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	517,187.58
7,882,650.25	รวม		4,425,825.30
1,211,635.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	830,660.00
39,246.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	39,246.00
4,940,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,940,000.00
632,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	632,700.00
1,470,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,470,800.00
3,945,257.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,861,765.44
4,780,863.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,118,397.90
567,355.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	247,731.00
4,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
60,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
4,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,656,406.91	รวม		14,141,300.34
25,539,057.16	รวมรายจ่าย		18,567,125.64
4,886,157.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,192,724.55
42,174,673.85	ยอดยกไป		42,174,673.85

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,226,300.00	1,226,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	19,538,712.95	19,538,712.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	-	-	4,496,052.94	4,496,052.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	7,012,833.33	-	-	-	7,012,833.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3730510711)	1101030102.001	2,650,929.00	-	10,740,487.68	11,189,213.75	2,202,202.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (540-2-36600-0)	1101030102.001	3,372,334.26	-	10,137,499.74	4,496,052.94	9,013,781.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (540-2-59739-2)	1101030102.001	1,103,489.37	-	-	-	1,103,489.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,000.00	-	197,960.00	139,900.00	116,060.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	632,700.00	632,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,995.61	-	-	118.44	1,877.17	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,281.88	-	-	258.00	1,023.88	-
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	-	3.82	-	8,889,576.29	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	39,246.00	-	39,246.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	541,532.94	-	-	-	541,532.94	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	25,575,311.06	-	-	-	25,575,311.06	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205020103.001	-	12,980,157.59	-	-	-	12,980,157.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	514,015.00	-	-	-	514,015.00	-
ครุภัณฑ์อาคารสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	225,580.68	-	-	-	225,580.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,470,000.00	-	2,470,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,470,000.00	2,470,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ครุภัณฑ์อาคารสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ครุภัณฑ์อาคารสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,854.17	-	-	-	83,854.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ครุภัณฑ์อาคารสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	41,300.00	-	-	-	41,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,940.00	-	-	-	421,940.00	-
ครุภัณฑ์อาคารสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	179,987.72	-	-	-	179,987.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ครูภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	36,333.35	-	-	-	36,333.35
ถนน	1208010101.001	26,692,225.98	-	632,700.00	-	27,324,925.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,470,800.00	632,700.00	838,100.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	180,081.44	180,081.44	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,770.00	3,681,684.00	4,288,574.00	-	677,660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	778.32	778.32	2,632.66	-	2,632.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	-	101.02	101.02	12.02	-	12.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	10,696.68	10,696.68	31,944.95	-	31,944.95
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,106,321.88	2,997,896.88	-	891,575.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,417.00	9,417.00	9,417.00	-	9,417.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,314.00	238,314.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13,498.42	-	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,339.19	-	11.34	-	7,350.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเยียวยาและ	2111020199.999	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	19,505.00	-	-	-	19,505.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,637.00	-	19,762.00	-	29,399.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,645,022.31	-	-	-	1,645,022.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,082,315.00	-	-	-	1,082,315.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,093,802.96	-	31,260.00	-	62,125,062.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,983,880.12	-	-	-	12,983,880.12
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	59.22	-	59.22
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	200.00	-	1,000.00	-	1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	885.11	-	1,599.74	-	2,484.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	87.30	-	261.90	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	72.00	-	72.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	25.00	-	25.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3.82	-	3.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	63,543.60	-	74,704.00	-	138,247.60
รายได้จากผู้ให้เช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	785,894.72	-	785,894.72
รายได้จากผู้ให้เช่าที่ดินเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	283,721.89	-	421,210.31	-	704,932.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,382.65	-	-	-	12,382.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,034,811.41	-	715,421.39	-	1,750,232.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,415.66	-	9,415.66
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	243.20	-	243.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	4403010101.001	-	1,343,000.00	-	9,440,886.50	-	10,783,886.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	632,700.00	-	632,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	326,896.00	-	303,141.00	-	630,037.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5,090.00	-	-	3,510.00	1,580.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	3,710.00	-	200.00	3,510.00	400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010115.001	376,230.00	-	376,230.00	-	752,460.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	34,800.00	-	34,337.00	-	69,137.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,440.00	-	264,480.00	-	514,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,417.00	-	9,417.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,300.00	-	21,500.00	-	22,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	525,462.00	-	-	-	525,462.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,525.00	-	8,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,800.00	-	-	-	51,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	1,920.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,648.00	-	1,784.00	13,736.00	2,696.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	76,430.00	-	26,717.00	-	103,147.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	21,156.00	-	21,156.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,640.00	-	16,640.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	77,832.00	-	302,373.00	-	380,205.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

งบพดล

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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	-	-	-	2,173.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	-	-	4,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	-	-	1,183,944.72	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,314,300.00	-	-	-	2,621,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	-	-	4,167.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปในโรงเรียน	5210010121.005	280,140.00	-	-	-	797,327.58	-
รวม		99,519,370.60	99,519,370.60	64,760,995.49	64,760,995.49	113,175,650.01	113,175,650.01

ศก.บ

(นางสาวธวัลพัชร์ ดวงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปเมธี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง