

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/๘๓๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๑๒๐

ใน ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอวาปีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ที่ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนและให้ส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕

รับมาด้วย

๙๓๖๓

๖๓ ๙๑.๖๓

วันที่รับได้.....
สถานที่.....
เวลา.....
ผู้รับ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (กองคลัง ฝ่ายบัญชี) โทร ๐๔๓๗๙๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/

วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ว่าให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ฝ่ายบัญชี กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

<p>ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี (นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	<p>ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง <i>กนกพร งามเมือง</i> (นางกาญจนา ทุบธานี) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
--	---

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คำสั่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	77.00	77.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,791,900.00	1,791,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-146-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,726,172.02	1,726,172.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05150-0)	1101030101.001	1,939,884.54	-	12,773,282.40	-	14,713,166.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-52682-0)	1101030102.001	18,770,380.12	-	20,994.00	3,421,097.37	15,370,276.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-53688-7)	1101030102.001	1,718,707.24	-	43,034.00	-	1,761,741.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05283036775-2)	1101030102.001	4,937.00	-	-	-	4,937.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-0-93400-1)	1101030102.001	5.11	-	-	-	5.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,780.00	-	47,320.00	52,780.00	2,320.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	46,000.00	46,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	17,460.00	3,310.00	14,150.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000207782)	1104010101.001	9,106,056.41	-	12,091.73	-	9,118,148.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36283000105-7)	1104010101.001	15,023,057.52	-	-	-	15,023,057.52	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,172,500.00	-	3,000.00	46,000.00	1,129,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,476,909.00	-	249,000.00	-	4,725,909.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,331,443.98	-	-	-	2,331,443.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,888,981.00	-	-	-	28,888,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,350,240.90	-	-	-	9,350,240.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,662,398.00	-	-	-	9,662,398.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,654,526.45	-	-	-	3,654,526.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	691,090.00	-	-	-	691,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,431.00	-	-	-	199,431.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	26,300.00	-	-	-	26,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,766.67	-	-	-	8,766.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	409,212.00	-	-	-	409,212.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,496.39	-	-	-	76,496.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,979.17	-	-	-	37,979.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	43,798.00	-	-	-	43,798.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	67,960.00	-	-	-	67,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,980.00	-	-	-	33,980.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,499.00	-	-	-	33,499.00
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,580,850.00	-	-	-	1,580,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,098,680.27	-	-	-	1,098,680.27
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,958.33	-	-	-	27,958.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,990.00	-	-	-	11,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,989.00	-	-	-	11,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,800.00	-	-	-	120,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	57,938.00	-	-	-	57,938.00
ถนน	1208010101.001	51,671,680.52	-	-	-	51,671,680.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,946,381.01	-	-	-	28,946,381.01
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	249,400.00	-	-	-	249,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,969.05	-	-	-	2,969.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	299,800.00	-	348,500.00	249,000.00	399,300.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	121,500.00	1,353,195.75	1,389,756.91	-	158,061.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,491.40	4,491.40	7,735.00	-	7,735.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,924.00	2,924.00	3,006.00	-	3,006.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	83.11	-	83.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,047.76	6,047.76	2,954.75	-	2,954.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	400,685.07	2,377,076.73	3,966,423.71	-	1,990,032.05
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	13,300.00	-	13,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,116.25	246,116.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	2111020199.999	-	118,369.00	-	-	-	118,369.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,425.00	10,300.00	-	-	7,125.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,891,207.24	-	34.00	-	2,891,241.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	484,457.90	-	-	-	484,457.90
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,010,000.00	-	-	-	5,010,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,897,816.45	-	-	-	79,897,816.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,026,291.07	-	-	-	17,026,291.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	86.00	-	382.00	-	468.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,590.00	-	19,890.00	-	45,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,550.00	-	3,550.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	-	-	4,700.00	-	4,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,500.00	-	8,680.00	-	13,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	61.00	-	132.00	-	193.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	12,091.73	-	12,091.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	896,736.13	-	896,736.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	365,772.58	-	594,897.99	-	960,670.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,355,429.46	-	1,025,361.96	-	2,380,791.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,332.92	-	12,332.92

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	473,117.00	-	473,117.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,816,000.00	-	11,554,370.00	-	13,370,370.00
เงินเดือน	5101010101.001	766,420.00	-	776,990.00	-	1,543,410.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	26,000.00	-	50,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	18,000.00	-	18,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,990.00	-	383,990.00	-	767,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,700.00	-	26,700.00	-	43,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,597.60	-	30,597.60	-	61,195.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	50,500.00	-	50,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	360.00	-	360.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	68,728.75	-	68,728.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,800.00	-	254,900.00	-	416,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	604,940.00	-	253,467.00	39,000.00	819,407.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,405.91	-	29,239.34	-	67,645.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,678.53	-	2,841.06	-	5,519.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	155.15	-	123.05	-	278.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,900.60	-	6,505.60	-	11,406.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,054.00	-	323.00	-	4,377.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	1,798,000.00	-	1,799,900.00	600.00	3,597,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	74,061.60	-	56,206.36	-	130,267.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	429,549.30	-	2,714,769.45	-	3,144,318.75	-
รวม		155,471,631.15	155,471,631.15	27,614,144.25	27,614,144.25	171,708,087.12	171,708,087.12

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี
(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางกาญจนา หับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
งานรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอง