

ที่ มค ๘๓๐๐๑๒/ ๑๒๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๑๒๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอวาปีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๓๙ ๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐ ๔๓๓๙ ๙๕๒๕

รับ
๕ มีนาคม
10:50:00

.....	
.....	
.....	
.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (กองคลัง ฝ่ายบัญชี) โทร ๐๔๓๗๙๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ฝ่ายบัญชี กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

<p>ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี (นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	<p>ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง (นางกาญจนา ทัฬหธานี) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
--	---

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คำสั่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,153.29	12,153.29	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,794,900.00	1,794,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-146-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	2,973,181.21	2,973,181.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05150-0)	1101030101.001	6,040,887.93	-	1,687,368.96	-	7,728,256.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-52682-0)	1101030102.001	19,754,300.51	-	423,559.06	2,973,181.21	17,204,678.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-53688-7)	1101030102.001	1,808,198.24	-	-	-	1,808,198.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05283036775-2)	1101030102.001	4,943.20	-	-	-	4,943.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-0-93400-1)	1101030102.001	5.12	-	-	-	5.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,440.00	-	61,300.00	80,820.00	24,920.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002077782)	1104010101.001	9,131,872.13	-	-	-	9,131,872.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36283000105-7)	1104010101.001	15,042,017.92	-	6,273.20	-	15,048,291.12	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,083,500.00	-	-	-	1,083,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,725,909.00	-	-	-	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,874,398.00	-	-	-	10,874,398.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,654,526.45	-	-	-	3,654,526.45

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	691,090.00	-	-	-	691,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,431.00	-	-	-	199,431.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	26,300.00	-	-	-	26,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,766.67	-	-	-	8,766.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	409,212.00	-	-	-	409,212.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,496.39	-	-	-	76,496.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,979.17	-	-	-	37,979.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	43,798.00	-	-	-	43,798.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	67,960.00	-	-	-	67,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,980.00	-	-	-	33,980.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,499.00	-	-	-	33,499.00
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,580,850.00	-	-	-	1,580,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,098,680.27	-	-	-	1,098,680.27
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,958.33	-	-	-	27,958.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,990.00	-	-	-	11,990.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

จ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	51,971,480.52	-	-	-	51,971,480.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,946,381.01	-	-	-	28,946,381.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	671,900.00	-	-	-	671,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,969.05	-	-	-	2,969.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	236,400.00	-	236,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,420.00	1,009,801.12	1,088,163.80	-	149,782.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,841.18	4,841.18	5,954.71	-	5,954.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,133.00	4,133.00	4,208.00	-	4,208.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,244.14	4,244.14	372.00	-	372.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,562.26	2,400,635.07	2,397,652.28	-	6,579.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,352.00	8,352.00	1,390.00	-	1,390.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	425,330.27	425,330.27	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(สปสข.)	2111020199.999	-	-	7,175.00	7,175.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแบกขยะที่ต้นทาง	2111020199.999	-	105,629.00	2,375.00	-	-	103,254.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	105.00	105.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,125.00	-	-	-	7,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,891,698.24	-	-	-	2,891,698.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	521,157.90	-	-	-	521,157.90
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,010,000.00	-	-	-	5,010,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,943,596.45	-	2,585.00	-	79,946,181.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,026,291.07	-	-	-	17,026,291.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	49,681.00	-	342,401.00	-	392,082.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,327.40	-	24,279.06	-	25,606.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	843.90	-	1,600.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	614.00	-	70.00	-	684.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	118,970.00	-	23,340.00	-	142,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	100.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,980.00	-	-	-	6,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,360.00	-	470.00	-	7,830.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	98,213.00	-	-	-	98,213.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,351.00	-	893.00	-	2,244.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6.21	-	-	-	6.21

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	44,776.12	-	6,273.20	-	51,049.32
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	178,893.60	-	-	-	178,893.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,620,407.61	-	-	-	2,620,407.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,047,902.68	-	400,875.28	-	2,448,777.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,614,922.49	-	1,087,291.08	-	5,702,213.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,864.98	-	-	-	24,864.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,332.92	-	17,499.70	-	29,832.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,175,402.00	-	177,185.00	-	1,352,587.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,679,937.00	-	1,794,900.00	-	21,474,837.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,069,770.00	-	761,440.00	-	3,831,210.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,121,764.40	-	-	-	1,121,764.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,500.00	-	26,000.00	-	128,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	805,989.00	-	190,570.00	-	996,559.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	23,016.00	-	4,480.00	-	27,496.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,535,960.00	-	383,990.00	-	1,919,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,936.00	-	8,352.00	-	34,288.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,800.00	-	16,700.00	-	103,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,350.00	-	1,900.00	-	38,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	122,390.40	-	30,597.60	-	152,988.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	308,230.00	-	-	-	308,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	189,500.00	-	38,700.00	38,700.00	189,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	46,760.00	-	-	-	46,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,880.00	-	-	-	7,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	360.00	-	-	-	360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	305,519.75	-	27,721.00	-	333,240.75	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	10,389.00	-	-	-	10,389.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	514,093.00	-	10,710.00	-	524,803.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,000.00	-	11,000.00	-	61,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,490,301.00	-	215,025.00	-	1,705,326.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,900.00	-	16,290.00	-	35,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,860.58	-	21,829.20	-	143,689.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,774.28	-	6,114.94	-	22,889.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	385.20	-	135.89	-	521.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,835.61	-	7,918.00	-	30,753.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,481.00	-	2,504.00	-	10,985.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,800.00	-	21,000.00	-	43,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,150.00	-	14,700.00	-	57,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,206,300.00	-	1,804,300.00	-	9,010,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,205,066.12	-	112,583.80	-	1,317,649.92	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,008,264.16	-	892,999.06	-	5,901,263.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
	รวม	182,220,761.07	182,220,761.07	15,704,687.99	15,704,687.99	186,185,521.57	186,185,521.57

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี
 (นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2564 ถึง 28/2/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ชกมา			13,218.32
3/2/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00019	13.00
3/2/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00020	13.00
3/2/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00021	9.49
3/2/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00022	9.49
3/2/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00020	7.95
3/2/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00021	7.00
3/2/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00022	7.00
3/2/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00023	7.00
3/2/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00024	14.40
4/2/2564	นางเลาคนธ์ พวงสีเคน	3440900187167	64-03-00113-5320100-00013	105.00
4/2/2564	นางสาวนิตยสินี สุปะทัง	1440900158586	64-03-00113-5320100-00014	105.00
4/2/2564	นางสาวจมาภรณ์ นักทำนา	1440900193357	64-03-00211-5320100-00014	105.00
4/2/2564	นายชัยรัตน์ ศรีเครือแก้ว	1119900393195	64-03-00212-5320100-00130	105.00
4/2/2564	นายศวรรณ ปลายสวน	3310800600055	64-03-00212-5320100-00131	105.00
4/2/2564	นางสาวรุ่งทิวา นนตะศรี	1449900393061	64-03-00212-5320100-00132	105.00
4/2/2564	นางทิวา สวงทา	3440900632861	64-03-00212-5320100-00134	105.00
4/2/2564	นางสาวบุศรากร บุญเพชร	1440900178498	64-03-00212-5320100-00135	105.00
4/2/2564	นางนลินรัตน์ โชควิริยะจิตต์	2451000017659	64-03-00212-5320100-00138	105.00
4/2/2564	นางสาวนภาพร แผงมุดตา	1440900197093	64-03-00212-5320100-00139	105.00
4/2/2564	นายรัฐพงษ์ ธรรมกันหา	1449900363200	64-03-00212-5320100-00140	105.00
4/2/2564	นางสาวปาริชาติ สุวรรณหาร	1449900317941	64-03-00212-5320100-00141	105.00
4/2/2564	นางสาวพิมพ์ลิขย์ อินทร์พวง	1460100119535	64-03-00212-5320100-00142	105.00
4/2/2564	นางสาววรางรัตน์ จินบัวลา	1449900269327	64-03-00212-5320100-00143	105.00
4/2/2564	นางสาวนิตา ปะมาคะตั้ง	1440900164900	64-03-00212-5320100-00145	105.00
4/2/2564	นางสาวจินดารัตน์ ปะบัวบาน	3440900042681	64-03-00212-5320100-00146	105.00
4/2/2564	นางกิ่งกาญจน์ บุษพา	3459900247249	64-03-00212-5320100-00149	105.00
4/2/2564	นางสาวนุจรินทร์ อุปถัย	1319900147737	64-03-00212-5320100-00150	105.00
4/2/2564	นางอรทัย ประจักษ์แจ้ง	3440900856433	64-03-00212-5320100-00151	105.00
4/2/2564	MR.CARLOS EVASCO CALBONE	0991014866946	64-03-00212-5320100-00152	230.00
4/2/2564	นางสาริกา ปะติเพนัง	3440900130335	64-03-00212-5320100-00154	105.00
4/2/2564	นายวิศรุต ประจะเนย์	1440900132137	64-03-00212-5320100-00159	105.00
4/2/2564	นางสาวจินตนา ไสระวิสัย	1440900155889	64-03-00221-5320100-00011	105.00
4/2/2564	นางสาวสัญญาลักษณ์ เกตะราช	1440900183556	64-03-00221-5320100-00012	105.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4/2/2564	นางสุภาพร วรณวงค์	3440900039818	64-03-00231-5320100-00007	105.00
4/2/2564	นางสาวกัทธราภรณ์ ไปมา	1449900365598	64-03-00241-5320100-00010	105.00
4/2/2564	นายบุญบงก์ ชมเสนา	1310800017914	64-03-00241-5320100-00011	100.00
4/2/2564	นางสาวอุโลวราณ จันทะจิต	1440900095631	64-03-00321-5320100-00017	105.00
5/2/2564	ร้านไฟก๊สสื่อศึกษา	5440900041207	64-03-00212-5330300-00001	112.44
5/2/2564	ร้านไฟก๊สสื่อศึกษา	5440900041207	64-03-00212-5330300-00002	418.27
8/2/2564	หอก.ยงเฮง โฮมเซ็นเตอร์	0443549000673	64-03-00111-5330600-00001	9.15
10/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00068	-4,133.00
10/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00069	-4,841.18
10/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00070	-4,244.14
11/2/2564	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	64-03-00111-5320100-00037	32.71
11/2/2564	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	64-03-00113-5320100-00015	32.71
11/2/2564	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	64-03-00211-5320100-00016	32.71
11/2/2564	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	64-03-00212-5320100-00160	32.71
11/2/2564	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	64-03-00212-5320100-00161	32.71
16/2/2564	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		64-03-00212-5340500-00025	9.00
19/2/2564	บ้านนาย		64-03-00000-0000000-00017	238.00
19/2/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00019	3,970.00
19/2/2564	ร้านโชคอุดม	3440900529271	64-03-00242-5421000-00012	2,364.00
23/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00024	13.00
23/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00025	13.00
23/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00026	9.00
23/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00027	9.00
23/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00028	15.00
3/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00026	7.00
23/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00027	7.00
23/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00029	7.00
23/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00030	7.95
23/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00212-5340500-00031	14.02
รวม				10,534.71

ลงชื่อ..... ผู้ทำบัญชี
(นายอิทธิพันธ์ คำจันทร์ดี)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ
(นางกาญจนา ทับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 02 มีนาคม 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564		2,891,698.24
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		2,891,698.24

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี
(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)
นักวิชากรเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางกาญจนา ทับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โหริมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		521,157.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		7,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		2,891,698.24
เงินรับฝากประกันสังคม		1,390.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		372.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,954.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,208.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	22,500.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัด แยกขยะที่ต้นทาง	103,254.00	125,754.00
รวม		3,557,659.85

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี
(นายอิทธิวัฒน์ ใจจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางกาญจนา ทับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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