



ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/ ๗๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐

๗๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอวาปีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕

รับคลี่

๙๕๖๓

๒ ธ.ค. ๖๔

นาง/นาย
นาง/นาย
นาง/นาย
นาง/นาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (กองคลัง ฝ่ายบัญชี) โทร ๐๔๓๓๙๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม 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 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ฝ่ายบัญชี กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

<p>ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี (นายอิทธิพันธ์ คำจันทร์ดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	<p>ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง (นางกาญจนา หับธานี) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
--	--

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คำสั่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,430,843.44	ยอดยกมา		58,551,448.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
764,198.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,855.55
282,477.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,344.60
104,713.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,800.00
41,159.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,170.00
3,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
155,115.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	44,925.99
19,123.94	รายได้อื่น	4401100000.000	0.33
36,007,999.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,906,629.40
48,680,634.69	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,262,799.00
86,058,822.69	รวม		6,246,524.87
1,166,602.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	244,963.00
1,388,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	380,000.00
5,000,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	5,000,000.00
434,265.66	อาคาร	1205000000.000	434,265.66
2,666,668.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	86,268.00
16,436.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	16,436.99
6,590,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	789,000.00
33,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	33,000.00
21,942,461.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,746,174.28
40,443,071.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,248,678.20
14,644.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,344.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
5,111,135.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	493,845.24
1,277,552.90	เงินประกัน	2112000000.000	629,316.00
40,665.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,780.12
568,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	464,265.00
112,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	64,495.00
86,808,583.22	รวม		14,636,487.49
172,867,405.91	รวมรายรับ		20,883,012.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,920,318.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,443,095.00
402,370.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(26,000.00)
77,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	38,880.00
6,533,280.43	ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค	5104000000.000	778,171.13
25,481,638.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,758,124.52
203,994.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
14,883,015.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,452,593.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
450,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
66,951,736.16	รวม		6,444,864.27
2,049,443.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	380,000.00
203,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	180,000.00
2,294,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,141,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,700.00
4,312,436.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	805,436.99
6,590,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	789,000.00
33,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,942,461.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,778,940.28
40,442,448.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,242,353.88
14,644.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,187,025.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	493,845.24
1,020,991.90	เงินประกัน	2112000000.000	398,550.00
454,657.90	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	230,766.00
5,010,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	5,010,000.00
148,458.66	เงินสะสม	3102010101.001	148,458.66
94,844,968.03	รวม		14,488,051.05
161,796,704.19	รวมรายจ่าย		20,932,915.32
11,070,701.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(49,902.96)
58,501,545.16	ยอดยกไป		58,501,545.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	585,214.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	178,983.80
รวม รายได้ภาษี		764,198.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,821.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,216.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	218,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	6,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	49,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		282,477.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	98,213.00
รวม รายได้ค่าปรับ		104,713.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,859.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		41,159.00
ได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,118.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	101,997.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		155,115.89
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	6,104.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	19.94
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,000.00
รวม รายได้อื่น		19,123.94
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	531,619.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,951,839.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,477,946.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	275,290.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,531,557.94

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		450,000.00
รวมทั้งสิ้น		66,951,736.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางกาญจนา หีบธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมมา		รายการระหว่างเดือน		บอคมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	124.00	124.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,803,900.00	1,803,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-146-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	5,499,593.55	5,499,593.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05150-0)	1101030101.001	5,025,767.89	-	4,398,120.60	9,423,888.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-52682-0)	1101030102.001	27,344,093.79	-	10,425,247.69	5,502,893.55	32,266,447.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-53688-7)	1101030102.001	1,961,848.65	-	37,183.12	-	1,999,031.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05283036775-2)	1101030102.001	4,949.33	-	-	-	4,949.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-0-93400-1)	1101030102.001	5.13	-	-	-	5.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,560.00	-	-	34,560.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	713,244.00	-	380,000.00	210,403.00	882,841.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	11,273.63	-	11,273.63	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	0.01	-	0.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002077782)	1104010101.001	9,152,311.15	-	6,862.92	-	9,159,174.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36283000105-7)	1104010101.001	15,062,472.18	-	9,464.75	-	15,071,936.93	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	105,775.00	-	105,775.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	180,000.00	380,000.00	50,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,725,909.00	-	-	249,000.00	4,476,909.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,331,443.98	-	151,896.96	-	2,483,340.94
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,888,981.00	-	-	-	28,888,981.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,350,240.90	-	1,271,731.90	-	10,621,972.80
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,500.00	-	-	99,500.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,608,398.00	-	-	-	11,608,398.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,654,526.45	-	743,897.37	-	4,398,423.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	719,090.00	-	-	-	719,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,431.00	-	140,258.55	-	339,689.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,378,900.00	-	-	-	2,378,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	161,308.97	-	161,308.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	26,300.00	-	-	-	26,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,766.67	-	5,260.00	-	14,026.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	409,212.00	-	-	-	409,212.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,496.39	-	144,534.40	-	221,030.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,979.17	-	27,310.50	-	65,289.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	43,798.00	-	1,999.00	-	45,797.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	67,960.00	-	-	-	67,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,980.00	-	33,977.00	-	67,957.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,499.00	-	-	-	33,499.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและการแพทย์	1206090102.001	15,900.00	-	-	15,900.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,688,350.00	-	-	-	1,688,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,098,680.27	-	329,730.57	-	1,428,410.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	30,700.00	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,958.33	-	25,565.67	-	53,524.00
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	-	17,960.00	-	75,898.00
ถนน	1208010101.001	54,416,980.52	-	789,000.00	-	55,205,980.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,946,381.01	-	4,846,559.87	-	33,792,940.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	16,436.99	16,436.99	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	671,900.00	-	-	-	671,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,969.05	-	52,065.56	-	55,034.61
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	789,000.00	789,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	33,000.00	-	-	33,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	32,766.00	2,778,940.28	2,746,174.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,691.46	7,691.46	7,992.36	-	7,992.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,224.00	5,224.00	5,224.00	-	5,224.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	709.12	1,003.87	8,112.03	-	7,817.28

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,084.74	3,228,434.55	3,227,349.81	-	-
เงินรับฝากธรดินแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,344.00	-	-	-	1,344.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	30,597.60	30,597.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,625.00	6,625.00	6,625.00	-	6,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	456,622.64	456,622.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	2111020199.999	-	35,854.00	-	-	-	35,854.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,795.00	-	230,766.00	-	256,561.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	398,550.00	398,550.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,926,092.65	-	5,780.12	-	2,931,872.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	377,061.00	230,766.00	464,265.00	-	610,560.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,010,000.00	5,010,000.00	-	-	-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	34,044,540.25	34,044,540.25	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,946,181.45	9,761,247.95	19,389,564.92	-	89,574,498.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,026,291.07	1,696,374.58	3,410,306.46	-	18,740,222.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	581,374.60	1,170,429.20	589,054.60	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	178,968.25	357,967.60	178,999.35	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,647.20	7,643.60	3,996.40	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,216.00	2,432.00	1,216.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	197,540.00	437,120.00	239,580.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,970.00	4,200.00	2,230.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	6,980.00	13,960.00	6,980.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	49,780.00	99,600.00	49,820.00	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	4,700.00	13,000.00	8,300.00	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	98,213.00	196,426.00	98,213.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	25,000.00	60,000.00	35,000.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	10,600.00	5,300.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,689.00	11,718.00	6,029.00	-	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,400.00	6,800.00	3,400.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,520.50	107,299.20	82,778.70	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	85,669.40	214,206.22	128,536.82	-	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	6,104.00	12,208.00	6,104.00	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	19.61	39.88	20.27	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,000.00	26,000.00	13,000.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	492,392.84	1,063,239.86	570,847.02	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,615,315.92	25,903,679.58	15,288,363.66	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,929,279.29	12,955,892.80	7,026,613.51	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	264,452.46	550,580.70	286,128.24	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,713,715.86	25,063,115.88	13,349,400.02	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	75,520.39	208,137.50	132,617.11	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	68,676.81	137,353.62	68,676.81	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,941,517.00	6,133,000.00	3,191,483.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	1,000.00	500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	46,237,403.69	97,000,405.38	50,763,001.69	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	180,432.00	360,864.00	180,432.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	8,645,908.00	-	10,255,808.00	18,901,716.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	1,121,764.40	-	1,121,764.40	2,243,528.80	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	300,900.00	-	359,900.00	660,800.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,223,890.00	-	4,991,870.00	9,215,760.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,085,009.00	-	2,441,849.00	4,526,858.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,736.00	-	103,986.00	194,722.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	244,200.00	-	304,600.00	548,800.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,360.00	4,360.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00	-	7,400.00	14,800.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,700.00	-	113,800.00	217,500.00	-	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	183,585.60	-	183,585.60	367,171.20	-	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	308,230.00	-	308,230.00	616,460.00	-	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	108,004.40	-	108,004.40	216,008.80	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	263,020.00	-	237,020.00	500,040.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	165,350.00	-	165,350.00	330,700.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,680.00	-	88,440.00	99,120.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	8,000.00	16,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,560.00	-	19,560.00	39,120.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	728,925.15	-	1,141,601.15	1,870,526.30	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	718,055.13	-	975,055.13	1,693,110.26	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,200.00	-	233,400.00	381,600.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,215,731.52	-	3,705,710.24	6,921,441.76	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	47,790.00	-	60,390.00	108,180.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	380,308.50	-	474,721.42	855,029.92	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	41,816.34	-	49,309.56	91,125.90	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,078.56	-	1,292.56	2,371.12	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,334.26	-	83,047.10	156,381.36	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,329.00	-	26,801.00	52,130.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,200.00	-	13,200.00	26,400.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,950.00	-	45,950.00	91,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,475.00	-	45,475.00	63,950.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00	-	3,300.00	6,600.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00	-	3,500.00	7,000.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,525.84	-	119,808.40	217,334.24	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	360.00	720.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	192,230.00	-	352,030.00	544,260.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,896.00	-	62,616.00	116,512.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	303,793.92	303,793.92	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	2,543,463.80	2,543,463.80	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,316,263.42	1,316,263.42	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	280,517.10	280,517.10	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	322,617.94	322,617.94	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	10,520.00	10,520.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	163,682.80	163,682.80	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	54,621.00	54,621.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	3,998.00	3,998.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	67,954.00	67,954.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	659,461.14	659,461.14	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-	-	35,781.34	35,781.34	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	35,920.00	35,920.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	9,693,119.74	9,693,119.74	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	32,873.98	32,873.98	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	87,694.13	87,694.13	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	15,000.00	30,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	85,100.00	85,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,864,200.00	-	23,492,400.00	43,356,600.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,619,451.80	-	3,302,400.84	5,921,852.64	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	224,862.00	-	224,862.00	449,724.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	1,140,000.00	1,140,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	203,994.00	-	203,994.00	407,988.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,430,421.39	-	16,335,608.63	29,766,030.02	-	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00	-	50,000.00	100,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	400,000.00	800,000.00	-	-
รวม		231,131,094.53	231,131,094.53	343,350,962.20	343,350,962.20	166,048,705.32	166,048,705.32

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี

(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์สี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางกาญจนา หับธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการฯ แทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการฯ แทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		610,560.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		256,561.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,931,872.77
เงินรับฝากประกันสังคม		6,625.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,817.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,992.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,224.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,344.00	1,344.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	35,854.00	35,854.00
รวม		3,863,850.41

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

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

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

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