



ที่ นค ๗๕๐๐๒/๓๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่าบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (electronic local Administrative Accounting System : e-LAAS) ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (electronic local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบัญชี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศราวุธ แข็งแรง)

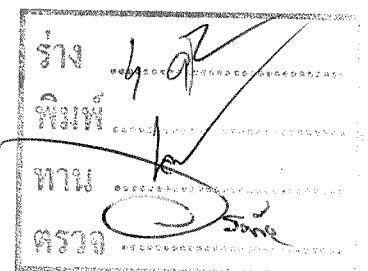
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

3 ส.ค.๖๔

กองคลัง

โทร ๐๔๒-๐๑๔๔๗๔

โทรสาร. ๐๔๒- ๐๑๔๔๗๕



หนองคาย“เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

ที่

นค ๗๕๐๐๒/๕๘๕

วันที่

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง

รายงานงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และหมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (electronic local Administrative Accounting System : e-LAAS) ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (electronic local Administrative Accounting System:e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบัญชี นั้น

ข้าพเจ้านางสาวอุไรพร วงแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/รายงาน

(นางสาวอุไรพร วงแก้ว)

นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนภัสสร เตนาวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรทัย สระทองหน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศราวุธ แข็งแรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	298.00	298.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	63,000.00	63,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3525000428)	1101030101.001	-	-	6,824.55	6,824.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4416004249)	1101030101.001	-	-	2,291,818.61	2,291,818.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (441-6-00666-7)	1101030101.001	-	-	3,385,507.36	3,385,507.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3522368346)	1101030102.001	4,203,108.76	-	-	6,824.55	4,201,284.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3522467429)	1101030102.001	914,561.53	-	-	-	914,561.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4410130761)	1101030102.001	23,060,086.95	-	4,123,802.37	2,238,912.75	24,944,976.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	464,300.00	464,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	2,505.45	587.81	1,917.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342920034620)	1104010101.001	5,846,873.81	-	-	-	5,846,873.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,198.00	-	-	-	80,198.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,750,000.00	-	-	-	4,750,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,740,266.67	-	-	-	1,740,266.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,909,732.29	-	-	-	16,909,732.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,957,523.14	-	-	-	5,957,523.14
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1,488,545.00	-	-	-	1,488,545.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	390,784.98	-	-	-	390,784.98
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,242,049.44	-	-	-	6,242,049.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	745,324.08	-	-	-	745,324.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	606,700.00	-	-	-	606,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,774.99	-	-	-	222,774.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	99,600.00	-	-	-	99,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,696.83	-	-	-	5,696.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	495,420.00	-	-	-	495,420.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	167,282.03	-	-	-	167,282.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	377,287.00	-	-	-	377,287.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	71,539.15	-	-	-	71,539.15
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	58,400.00	-	-	-	58,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,423.33	-	-	-	14,423.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
ถนน	1208010101.001	11,612,362.28	-	-	-	11,612,362.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,006,518.03	-	-	-	1,006,518.03

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,535,705.81	-	-	-	10,535,705.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,472,820.72	-	-	-	1,472,820.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	408,000.00	-	408,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,070.00	758,243.00	756,873.00	-	9,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	642.00	642.00	1,512.22	-	1,512.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040108.001	-	6,182.55	6,182.55	4,172.25	-	4,172.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,642,866.77	1,652,016.26	-	9,149.49
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	504.00	-	-	-	504.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,865.00	3,865.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	145,823.00	145,823.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	31,250.00	-	-	-	31,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	999,759.53	-	-	-	999,759.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	89,535.00	-	-	-	89,535.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	6,796,912.40	-	-	-	6,796,912.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,342,658.46	-	-	-	54,342,658.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,775,415.51	-	-	-	8,775,415.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,755.00	-	210.00	-	4,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,294.36	636.00	4,068.45	-	15,726.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	-	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	242.00	-	228.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	60,190.00	-	20.00	-	60,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	845.00	-	50.00	-	895.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,498.00	-	-	-	1,498.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	-	95,066.00	-	-	-	95,066.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,588.00	-	-	-	1,588.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	52.00	-	-	-	52.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,496.58	-	55,529.34	-	118,025.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	53,210.53	-	-	-	53,210.53
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	294,590.00	-	16,030.00	-	310,620.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	112,910.00	-	-	-	112,910.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	251,209.40	-	85,330.04	-	316,539.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,045,704.03	-	1,835,678.98	-	7,881,383.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,106,464.40	-	259,727.32	-	2,366,191.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,892.00	-	5,648.18	-	52,540.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010108.001	-	3,603,215.96	-	369,751.36	-	4,172,967.32
รายได้ภาษาคงเหลือ	4402010110.001	-	29,685.45	-	-	-	29,685.45
รายได้ภาษาคงเหลือปีโครงสร้าง	4402010111.001	-	18,327.61	-	-	-	18,327.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	433,831.00	-	23,586.00	-	457,417.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,032,459.00	-	1,547,498.34	-	12,579,957.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00

อ. ทำป๋อ

จ. ทองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินเดือน	5101010101.001	5,144,916.00	-	529,935.00	-	5,674,851.00	-
โบนัส	5101010102.001	441,346.10	-	-	-	441,346.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00	-	14,500.00	-	145,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,649.00	-	4,000.00	-	42,649.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,656,480.00	-	207,060.00	-	1,863,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,300.00	-	3,865.00	-	53,165.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,500.00	-	24,000.00	-	158,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	359,408.00	-	-	-	359,408.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,381.00	-	-	-	4,381.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,101.00	-	12,500.00	-	52,601.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	150,200.00	-	-	-	150,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,640.00	-	-	-	26,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	148,564.00	-	-	-	148,564.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	591,934.00	-	24,493.00	-	616,427.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	27,100.00	-	-	-	27,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,622.00	-	16,170.00	-	113,792.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,860.00	-	20,400.00	-	81,260.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,515,225.95	-	181,252.85	-	1,696,478.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	610,959.30	-	70,334.72	-	681,294.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,480.88	-	3,208.84	-	25,689.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,272.10	-	4,162.30	-	38,434.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,667.00	-	1,585.00	-	6,252.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,580.00	-	-	-	45,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,360.00	-	-	-	20,360.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	89,300.00	-	-	-	89,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,770.00	-	-	-	47,770.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	89,850.00	-	89,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,664,200.00	-	664,100.00	1,600.00	6,328,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,524,607.32	-	14,560.00	-	1,539,167.32	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
รวม		107,500,144.52	107,500,144.52	15,207,291.37	15,207,291.37	111,689,503.94	111,689,503.94

(นางสาวณัฏฐพร เตนาวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรทัย สระทองหน)
ปลัด อบต.หนองนาง

(นายศราวุธ แข็งแรง)
นายก อบต.หนองนาง

อ. ทำบ่อ

จ. หนองคาย

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	89,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	31,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	999,759.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,172.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,512.22
รวม	1,126,229.00

จ. หนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,185,881.77	ยอดยกมา		34,029,631.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,774.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,724.81
64,587.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	298.00
95,466.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
171,236.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	55,529.34
310,620.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	16,030.00
125,430.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
15,295,051.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,559,721.88
12,642,957.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,547,498.34
28,725,763.49	รวม		4,180,802.37
5,533,778.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	464,300.00
9,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
384,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,855,650.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,863,028.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	756,873.00
20,376,463.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,657,700.73
63,504.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,538,273.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,688.00
141,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,139.25	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
3,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
122,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,892,737.30	รวม		3,028,561.73
68,618,500.79	รวมรายรับ		7,209,364.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,795,441.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	795,860.00
150,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
243,204.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,608,637.94	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	321,606.71
8,155,717.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	766,910.00
420,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,373,200.36	รวม		1,884,376.71
5,538,704.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	464,300.00
500,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
783,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
3,355,650.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,263,650.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	408,000.00
7,853,328.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	758,243.00
20,375,329.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,649,691.32
63,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,538,273.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,688.00
110,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
141,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
44,523,486.08	รวม		3,446,922.32
65,896,686.44	รวมรายจ่าย		5,331,299.03
2,721,814.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,878,065.07
35,907,696.12	ยอดยกไป		35,907,696.12

.....
(นางสาวนภัสสร เด่นาวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาวอรทัย สระทองหน)
ปลัด อบต.หนองนาง

.....
(นายศราวุธ แข็งแรง)
นายก อบต.หนองนาง

อ. ท้าบอ

จ. หนองคาย

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,809.17
รวม รายได้ภาษี		18,774.17
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	60,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	895.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,498.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		64,587.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	95,066.00
รวม รายได้ค่าปรับ		95,466.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,588.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	52.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	118,025.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,210.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		171,236.45
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	310,620.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		310,620.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	112,910.00
รวม รายได้อื่น		125,430.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	316,539.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,881,383.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,366,191.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,540.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,172,967.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,685.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,327.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	457,417.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,295,051.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,579,957.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	63,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,642,957.34
รวมทั้งสิ้น		28,725,763.49

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,674,851.00
โบนัส	5101010102.001	441,346.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,649.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,863,540.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,167,386.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,165.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,408.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,381.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		575,454.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,601.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,601.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,601.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,795,441.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		150,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		150,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	148,564.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		243,204.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		243,204.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	616,427.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	27,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,792.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,260.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,696,478.80
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		2,635,057.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	681,294.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,689.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,434.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,252.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		751,670.14
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,360.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	89,300.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		155,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		155,240.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,770.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,900.00
รวม ค่าตอบแทน		66,670.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,608,637.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	89,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,526,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,539,167.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		8,155,717.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,155,717.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	200,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		420,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,373,200.36

อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4410130781

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			24,968,804.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/06/2564	10162661	(14,500.00)	
01/07/2564	10162684	(7,000.00)	
29/07/2564	10162727	(2,328.04)	
รวม			(23,828.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			24,944,976.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรพร วงแก้ว)

นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววนิดัสสร เตชะวงศ์...)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....