

ที่ นค ๗๕๐๐๒/๕๒๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรัทัย สระทองหน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

กองคลัง

โทร ๐๔๒-๐๑๔๔๗๔

โทรสาร. ๐๔๒- ๐๑๔๔๗๕

หนองคาย“เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	119,100.00	119,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3525000428)	1101030101.001	-	-	5,810.11	5,810.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4416004249)	1101030101.001	-	-	2,586,421.38	2,586,421.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (441-6-00666-7)	1101030101.001	-	-	3,868,701.29	3,868,701.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3522368346)	1101030102.001	4,200,834.88	-	400.00	5,810.11	4,195,424.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3522487429)	1101030102.001	915,701.60	-	-	-	915,701.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4410130781)	1101030102.001	23,723,266.26	-	4,629,736.41	2,254,558.26	26,098,444.41	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	588,045.00	575,650.00	12,395.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342920034820)	1104010101.001	5,846,873.81	-	-	-	5,846,873.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,198.00	-	-	-	80,198.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,249,000.00	-	-	-	2,249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,171,773.33	-	-	-	1,171,773.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,909,732.29	-	-	-	16,909,732.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,623,231.59	-	-	-	6,623,231.59
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	86,689.14	-	-	-	86,689.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	99,005.65	-	-	-	99,005.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,676,049.44	-	-	-	7,676,049.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,701,251.55	-	-	-	1,701,251.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	550,700.00	-	-	-	550,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,292.92	-	-	-	300,292.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	240,700.00	-	-	-	240,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,294.83	-	-	-	9,294.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	495,420.00	-	-	-	495,420.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	211,643.39	-	-	-	211,643.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	83,275.24	-	-	-	83,275.24
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	354,287.00	-	-	-	354,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	97,004.80	-	-	-	97,004.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
ถนน	1208010101.001	12,167,362.28	-	-	-	12,167,362.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,744,800.29	-	-	-	1,744,800.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,178,925.81	-	-	-	9,178,925.81	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,460,119.04	-	-	-	1,460,119.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	997,314.12	-	997,314.12	-
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,131,714.12	1,131,714.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,440.71	3,440.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,369.40	2,369.40	10,625.38	-	10,625.38
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,272,676.63	1,291,700.63	-	19,024.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	504.00	-	-	-	504.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,926.00	3,926.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	129,471.00	129,471.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	4,320.00	-	4,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพผู้พิการรอส่งเงินกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,540.00	-	-	-	84,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,000,899.60	-	-	-	1,000,899.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,995.00	-	-	-	24,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,065,491.24	-	-	-	61,065,491.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,319,297.93	-	-	-	9,319,297.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	407.40	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	94.00	-	94.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,245.21	-	31,245.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	862,086.08	-	862,086.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	275,256.76	-	275,256.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,080.08	-	5,080.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	349,650.74	-	349,650.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,308.14	-	9,308.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	82,868.00	-	82,868.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,094,470.00	-	3,094,470.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	498,210.31	-	498,210.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	11,338.70	-	11,338.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,926.00	-	3,926.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,672.00	-	2,672.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	134,400.00	-	134,400.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,634.51	-	2,634.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,568.00	-	2,568.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	584.00	-	584.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินคำรองชีพ	5104040108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	679,400.00	-	679,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	26,065.00	-	26,065.00	-
รวม	85,260,330.51	85,260,330.51	16,728,924.69	16,728,924.69	90,029,606.19	90,029,606.19	



(นางจรัสศรี ทรงโท)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอรทัย สระทองหน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		24,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		84,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,000,899.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,625.38
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	504.00	504.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	4,320.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพผู้พิการรอส่งคืนกรมบัญชีกลาง	4,400.00	8,720.00
รวม		1,130,283.98

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,686,676.55	ยอดยกมา		34,686,676.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,657.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,657.40
94.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	94.00
400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
1,615,495.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,615,495.01
3,094,470.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,094,470.00
4,741,116.41	รวม		4,741,116.41
575,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	575,650.00
1,131,714.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,131,714.12
1,302,326.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,302,326.01
137,717.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,717.00
3,147,407.13	รวม		3,147,407.13
7,888,523.54	รวมรายรับ		7,888,523.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
544,147.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	544,147.01
140,186.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	140,186.51
679,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	679,400.00
26,065.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	26,065.00
1,389,798.52	รวม		1,389,798.52
588,045.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	588,045.00
997,314.12	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	997,314.12
1,131,714.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,131,714.12
1,278,486.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,278,486.74
133,397.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	133,397.00
4,128,956.98	รวม		4,128,956.98
5,518,755.50	รวมรายจ่าย		5,518,755.50
2,369,768.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,369,768.04
37,056,444.59	ยอดยกไป		37,056,444.59

อ. ทำบ่อ

จ. หนองคาย

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		30,657.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	94.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		94.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	31,245.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	862,086.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	275,256.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,080.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	349,650.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,308.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	82,868.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,615,495.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,094,470.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,094,470.00
รวมทั้งสิ้น		4,741,116.41

อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4410130781

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			26,113,993.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/10/2564	10166509	(1,981.31)	
28/10/2564	10166510	(2,544.00)	
28/10/2564	10166511	(628.58)	
28/10/2564	10166514	(10,395.00)	
รวม			(15,548.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			26,098,444.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไพร วงแก้ว)

นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจรัสศรี ทรงโพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....