



ที่ นค ๗๕๐๐๒/๔๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรทัย สระทองหน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

กองคลัง

โทร ๐๔๒-๐๑๔๔๗๔

โทรสาร. ๐๔๒- ๐๑๔๔๗๕

หนองคาย“เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๕ 6 ต.ค. 2564



สำเนาถูกต้อง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

ที่ นค ๗๕๐๐๒/๕๖๔

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 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

(นางจรัสศรี ทรงโท)

นักวิชาการจัดเก็บปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรทัย สระทองหน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

อ. ท่าบอ

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	114,400.00	114,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4416004249)	1101030101.001	-	-	3,172,692.17	3,172,692.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (441-6-00666-7)	1101030101.001	-	-	2,547,040.02	2,547,040.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3522368346)	1101030102.001	4,195,599.74	-	5,235.14	-	4,200,834.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3522487429)	1101030102.001	914,561.53	-	1,140.07	-	915,701.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4410130781)	1101030102.001	23,718,454.33	-	3,314,047.36	3,309,235.43	23,723,266.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,000.00	-	613,100.00	659,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	637.45	-	-	187.21	450.24	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (342920034820)	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	-	-	3,175,000.00	1,575,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,740,266.67	653,516.67	-	-	1,086,750.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,909,732.29	-	-	-	16,909,732.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,957,523.14	-	-	-	5,957,523.14
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,488,545.00	-	86,689.14	99,000.00	1,476,234.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	390,784.98	56,925.00	-	-	333,859.98
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,242,049.44	-	-	781,000.00	5,461,049.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	745,324.08	331,566.67	-	-	413,757.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	606,700.00	-	-	56,000.00	550,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,774.99	33,600.00	-	-	189,174.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	99,600.00	-	-	-	99,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,990.00	-	29,900.00	29,900.00	17,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,696.83	10,465.00	-	-	4,768.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	495,420.00	-	-	-	495,420.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	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	394,287.00	-	-	40,000.00	354,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	71,539.15	27,333.34	-	-	44,205.81
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	58,400.00	-	-	58,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,423.33	3,958.33	-	-	10,465.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00

อ. ท่าบ่อ

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ถนน	1208010101.001	12,425,362.28	-	-	-	12,425,362.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	1,006,518.03	-	-	-	1,006,518.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,535,705.81	-	-	119,780.00	10,415,925.81	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,472,820.72	-	-	-	1,472,820.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	86,689.14	86,689.14	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	75,038.00	983,884.14	908,846.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,400.00	4,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,408.88	1,408.88	3,440.71	-	3,440.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,659.52	12,659.52	2,369.40	-	2,369.40
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	31,894.30	2,624,869.10	2,592,974.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	504.00	504.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	504.00	-	504.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,865.00	3,865.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,371.00	147,371.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สำหรับขายขาด	2111020199.999	-	-	8,640.00	8,640.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	105,890.00	105,890.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบื้องชีฟผู้สูงอายุ/เบื่องชีฟผู้พิการรอส่งคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	-	-	4,400.00	-	4,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	27,050.00	7,050.00	-	-	20,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	999,759.53	-	1,140.07	-	1,000,899.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	89,535.00	-	-	-	89,535.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะยาว	2213010101.001	-	6,796,912.40	-	-	-	6,796,912.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,342,658.46	3,092,034.99	-	-	51,250,623.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,775,415.51	-	-	-	8,775,415.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,677.00	-	232.00	-	5,909.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,007.62	-	1,002.39	-	17,010.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	-	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	88,450.00	-	31,400.00	-	119,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	945.00	-	50.00	-	995.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,498.00	-	-	-	1,498.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	102,157.00	-	-	-	102,157.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,653.00	-	-	-	1,653.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	52.00	-	-	-	52.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	118,025.92	-	5,235.14	-	123,261.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	53,210.53	-	-	-	53,210.53

อ. ท่าบ่อ

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	357,130.00	-	73,780.00	-	430,910.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	112,910.00	-	-	-	112,910.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	344,712.28	-	31,703.81	-	376,416.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,881,383.01	-	1,734,304.21	-	9,615,687.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,597,613.58	-	238,909.79	-	2,836,523.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,414.52	-	5,842.56	-	64,257.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,512,412.79	-	311,617.77	-	4,824,030.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,685.45	-	10,877.62	-	40,563.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,615.21	-	-	-	26,615.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	481,390.00	-	55,668.00	-	537,058.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,126,337.54	4,400.00	895,432.00	-	15,017,369.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,204,786.00	-	529,935.00	-	6,734,721.00	-
โบนัส	5101010102.001	441,346.10	-	-	-	441,346.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,500.00	-	14,500.00	-	174,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,070,600.00	-	207,060.00	-	2,277,660.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	38,580.00	-	-	-	38,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,030.00	-	3,865.00	-	60,895.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00	-	7,000.00	-	181,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	359,408.00	-	-	-	359,408.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,381.00	-	-	-	4,381.00	-
เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	5101030101.001	52,601.00	-	-	-	52,601.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,200.00	-	5,800.00	5,800.00	150,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,840.00	-	43,800.00	-	92,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	148,564.00	-	-	-	148,564.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	24,600.00	-	24,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	791,233.00	-	130,612.00	55,680.00	866,165.00	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	27,100.00	-	14,975.00	-	42,075.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	210,942.00	-	127,965.00	-	338,907.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	225,294.35	-	62,900.00	-	288,194.35	-
ค่าจ้างภายนอกบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,932,571.55	-	403,228.05	3,000.00	2,332,799.60	-
ค่าจ้างภายนอกบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	755,744.60	-	129,278.11	-	885,022.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,082.34	-	1,752.68	-	28,835.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,596.70	-	9,298.30	5,136.00	46,759.00	-

อ. ทำปอ

จ. หนองคาย

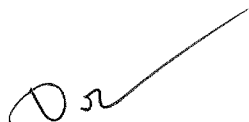
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,206.00	-	561.00	-	7,767.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,580.00	-	-	-	50,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,185.00	-	-	-	33,185.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	89,300.00	-	-	-	89,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,770.00	-	-	-	47,770.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,649.00	-	4,000.00	-	50,649.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	95,155.70	95,155.70	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	570,284.93	-	570,284.93	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	281,007.00	-	23,850.00	-	304,857.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,201,700.00	-	676,000.00	-	7,877,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,296,550.48	-	23,100.00	-	2,319,650.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	137,100.00	-	-	-	137,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	116,706.63	-	116,706.63	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	98,700.00	-	98,700.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
รวม		114,154,164.80	114,154,164.80	21,505,102.08	21,505,102.08	113,118,597.74	113,118,597.74



(นางจรัสศรี ทรงโท)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวอรทัย สระทองหน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		89,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		20,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,000,899.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,369.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,440.71
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร	504.00	504.00
เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพผู้พิการรอส่งเงินกรมบัญชี	4,400.00	4,400.00
กลาง		
รวม		1,121,148.71

จ. หนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,185,881.77	ยอดยกมา		34,675,489.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,468.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,421.60
124,327.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,450.00
102,557.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,705.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
176,471.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,235.14
430,910.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	73,780.00
125,430.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,321,150.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,388,923.76
15,080,369.54	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	891,032.00
34,385,390.30	รวม		3,391,842.50
7,432,378.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	659,100.00
9,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
441,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,900.00
119,780.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	119,780.00
4,837,039.95	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	86,689.14
10,219,860.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	923,846.14
4,400.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,400.00
26,014,950.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,598,784.91
63,504.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
504.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	504.00
1,958,127.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,276.00
141,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,279.32	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,140.07
3,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
122,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,370,624.19	รวม		4,588,420.26
85,756,014.49	รวมรายรับ		7,980,262.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,375,241.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	766,360.00
150,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
333,804.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	68,400.00
5,091,259.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	831,754.14
11,338,799.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,422,441.56
49,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	49,500.00
98,700.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	98,700.00
420,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,857,503.82	รวม		3,237,155.70
7,437,304.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	613,100.00
586,689.14	อาคาร	1205000000.000	86,689.14
840,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,900.00
4,168,650.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,837,039.95	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	86,689.14
10,219,860.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	998,884.14
4,400.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,400.00
26,022,840.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,638,937.50
63,504.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	504.00
1,953,727.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,766.00
121,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,050.00
141,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
56,397,715.89	รวม		4,731,919.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

84,255,219.71	รวมรายจ่าย	7,969,075.62
1,500,794.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	11,187.14
34,686,676.55	ยอดยกไป	34,686,676.55

อ. ทำบอ

จ. หนองคาย

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,909.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,559.77
รวม รายได้ภาษี		22,468.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	119,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	995.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,498.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		124,327.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	102,157.00
รวม รายได้ค่าปรับ		102,557.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,653.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	52.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,705.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,261.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,210.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		176,471.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	430,910.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		430,910.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	112,910.00
รวม รายได้อื่น		125,430.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	376,416.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,615,687.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,836,523.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,257.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,824,030.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,563.07

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,615.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	537,058.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,321,150.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,017,369.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	63,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,080,369.54
รวมทั้งสิ้น		34,385,390.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำบ่อ

จ. หนองคาย

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	866,165.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	42,075.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	338,907.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	288,194.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,332,799.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,883,140.95

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	885,022.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,835.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,759.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,767.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		968,383.73

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,185.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	89,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,065.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,065.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,770.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,900.00
รวม ค่าตอบแทน		66,670.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

5,091,259.68

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	570,284.93
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	304,857.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,877,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,319,650.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	12,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	137,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		11,222,092.41

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	116,706.63
--	----------------	------------

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4410130781

รายการ

บาท

24,236,242.61

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26/08/2564	10164283	(38,580.00)
20/09/2564	10164340	(83,793.60)
28/09/2564	10164354	(8,247.20)
28/09/2564	10164359	(17,978.40)
30/09/2564	-	(150,800.00)
28/09/2564	10164361	(2,872.90)
30/09/2564	10164366	(4,160.75)
30/09/2564	10164367	(9,780.00)
30/09/2564	10164368	(15,889.50)
30/09/2564	10164369	(92,565.00)
30/09/2564	10164370	(5,200.00)
30/09/2564	10164371	(24,750.00)
30/09/2564	10164372	(33,759.00)
30/09/2564	10164373	(24,600.00)

รวม

(512,976.35)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

23,723,266.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรพร วงแก้ว)

นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจรสศรี พงษ์โพธิ์)

นักวิชา(การคลังเก็บรายได้ รักษาการกองคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

ที่ ๔๓๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษาบุญแจตุ๋นรภัย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สำนักงานอย่างน้อย ๓ คน ในจำนวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย ๒ คน และให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินถือบุญแจตุ๋นรภัยด้วย

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

๑. นางสาวอรรทัย สระทองหน	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง A๔๐๕๓
--------------------------	---------	---

๒. นางจรัสศรี ทรงโท	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง A๔๐๒๓
---------------------	---------	---

๓. นางสาวปภาดา หนั่นคำ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ A๔๘๙๓
------------------------	---------	---

อนึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งไม่สามารถราชการได้ หรือไปราชการอื่นให้บุคคลต่อไปปฏิบัติหน้าที่แทน

๑. นางจุฑาธิป กตะศิลา	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด A๔๐๕๓
๒. นายภทิต แก้วหินเจริญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง A๔๐๒๓
๓. นางสาวอุไรพร วงแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ A๔๘๙๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวอรรทัย สระทองหน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง