



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ที่ อต ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสุรภรณ์ โพธิราชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายก อบต. ถ่อนนาลับ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอำนาจ ชนุนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

จ. อุดรธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,538,153.78	ยอดยกมา		32,396,264.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	270.00
400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
1,958,731.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,268,076.62
4,362,474.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,733,574.50
6,321,975.51	รวม		5,002,321.12
520,396.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	284,296.00
33,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	33,000.00
2,952,386.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,685,148.97
393,492.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,848.00
3,899,274.23	รวม		2,206,292.97
10,221,249.74	รวมรายรับ		7,208,614.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,588,818.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	795,006.00
136,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	136,700.00
49,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,150.00
96,955.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	81,973.80
1,253,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	634,400.00
3,125,373.20	รวม		1,684,229.80
561,492.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	302,652.00
33,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	33,000.00
2,961,014.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,691,803.08
389,178.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,848.00
3,944,684.60	รวม		2,231,303.08
7,070,057.80	รวมรายจ่าย		3,915,532.88
3,151,191.94	- รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,293,081.21
35,689,345.72	ยอดยกไป		35,689,345.72

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

(นางจรรยาภรณ์ โพธิ์ราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)
ปลัด อบต.

(นางอำนวยการ ขนนันท์)
นายก อบต.

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	406,000.00	406,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000390047)	1101030101.001	-	-	2,404.00	2,404.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00663-8)	1101030101.001	-	-	3,892,548.81	3,892,548.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (605-5-00101-6)	1101030101.001	-	-	519,377.91	519,377.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-2-72139-0)	1101030101.001	-	-	369,526.00	369,526.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01605-8-06548-5)	1101030102.001	534,109.59	-	-	-	534,109.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020121427973)	1101030102.001	1,054,240.56	-	-	2,404.00	1,051,836.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-059651-1)	1101030102.001	53,910.91	-	-	-	53,910.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-09455-1)	1101030102.001	17,093,364.17	-	4,596,051.12	-	21,689,415.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (605-2-60710-0)	1101030102.001	6,534,899.37	-	1,200.00	519,377.91	6,016,721.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-2-71929-9)	1101030102.001	7,102,691.68	-	270.00	782,658.00	6,320,303.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,740.00	-	302,652.00	284,296.00	41,096.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันที่ดินทางละเมิด	1103020115.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (605-4-07391-1)	1104010101.001	19,009.23	-	-	-	19,009.23	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	436,000.00	-	-	-	436,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	33,000.00	33,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก	2102040106.001	-	73.16	-	-	499.17	572.33
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,153.28	1,691,803.08	1,684,649.80	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	271,489.00	-	-	-	271,489.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,628.00	4,314.00	4,314.00	-	8,628.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	199,534.00	199,534.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตั้งจ่ายประกันสัญญา	2111020199.999	-	22,250.00	-	-	-	22,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพระดับ	2111020199.999	-	17,360.00	-	-	-	17,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อาคารระหว่างผ่อนชำระ	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	970,109.59	-	-	-	970,109.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	132,849.50	-	-	-	132,849.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,021,487.63	-	-	-	16,021,487.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,125,387.11	-	-	-	10,125,387.11
สำรองรับสูงต่ำกว่าจ่าย(บัญชีชั่วคราวห้ามใช้)	3888888888.001	-	5,372,617.25	-	-	-	5,372,617.25

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. บำรุง
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	648,249.12	-	648,249.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	144,336.01	-	213,626.51	-	357,962.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,298.58	-	-	-	6,298.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	508,262.60	-	-	-	859,610.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	351,347.80	-	23,422.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	31,699.00	-	31,431.00	-	63,130.00
ภาษีจัดสรรอื่นฯ	4402010199.999	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	628,900.00	-	3,733,574.50	-	4,362,474.50
เงินเดบิต	5101010101.001	267,870.00	-	267,870.00	-	-	535,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	-	35,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	7,330.00	-	7,330.00	-	-	14,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของครุภัณฑ์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	298,553.00	-	298,553.00	-	-	597,106.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,099.00	-	17,099.00	-	-	34,198.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	185,460.00	-	360,600.00	178,260.00	-	367,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,314.00	-	-	4,314.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	136,700.00	-	-	136,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	26,470.00	-	-	26,470.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,200.00	-	-	6,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,450.00	-	3,480.00	-	-	16,930.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	16,074.80	-	-	16,074.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	22,765.00	800.00	-	21,965.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. บ้านดง
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนนาถ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,153.28	-	33,000.00	-	38,153.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	464.38	-	-	-	464.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,363.74	-	-	-	7,363.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	254.00	-	254.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	618,900.00	-	634,400.00	-	1,253,300.00	-
รวม		34,369,108.91	34,369,108.91	13,881,970.72	13,881,970.72	39,364,775.92	39,364,775.92

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิมพ์สร ศรีละผัน) (นางจุราภรณ์ โพธิราชา)
ผ.ช.จพง.การเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายทวีวัฒน์ ทิหอคำ) ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....ทราบ
(นางอำนวยการบริหารส่วนตำบลอ่อนนนาถ)