

สำเนา

ที่ นพ ๗๕๓๐๔/๖๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน นพ ๔๘๑๒๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้จัดทำ รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัน อุเทนจันทร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล


(นางบุษบา นิ่มนวล)
เจ้าหน้าที่ปกครอง

-๖ สก.๒๕๖๙
กองคลัง อบต.โนนตาล
โทร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๒

ร่าง.....
พิมพ์..... กนกพร
ทาน.....
ตรวจ.....
ปลัด.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โทร. ๐-๔๒๐๕-๐๒๑๒

ที่ ๗๕๓๐๔/

วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวธนากร ใจสุข)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง -

(นางพิศมัย สุวรรณรอร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -

(นางสาวสุพรรณษา สายสมคุณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

การพิจารณาสั่งการ.....

(นายวัน อุเทนจันทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

อ.ท่าอุเทน

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,293,530.21	ยอดยกมา	27,408,756.38
	รายรับ	
532,244.76	รายได้ภาษี	272,804.64
45,151.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,019.10
197,919.00	รายได้ค่าปรับ	1,200.00
560.00	รายได้ใบอนุญาต	-
103,472.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,841.42
336,234.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27,000.00
16,443.16	รายได้อื่น	2,004.23
44,709,640.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,370,179.90
21,486,297.89	รายได้ภาษีจัดสรร	3,741,344.57
67,427,963.08	รวม	13,432,393.86
27,547,523.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,831,630.43
1,283,974.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	247,060.00
1,545,273.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
5,644,040.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
73,848.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	73,848.00
77,611,297.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,374,424.44
4,661,987.93	เงินรับฝากระยะสั้น	375,963.91
34,415.40	เงินรับฝากระยะยาว	-
83,193.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	45,180.00
118,485,554.36	รวม	17,948,106.78
185,913,517.44	รวมรายรับ	31,380,500.64

อ.ท่าอุเทน

จนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,077,968.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,398,793.23
551,090.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
480,530.65	ค่าตอบแทน	-
8,331,556.88	ค่าใช้จ่ายสอย	370,973.74
1,160,689.50	ค่าวัสดุ	172,500.00
531,286.59	ค่าสาธารณูปโภค	73,480.84
2,340,112.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,030,675.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,166,100.00
166,748.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,428,872.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	360,184.00
42,099,529.73	รวม	3,553,031.81
27,536,366.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,825,000.00
1,613,722.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	172,358.00
28,000.00	สินค้าคงเหลือ	28,000.00
1,500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
335,167.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
688,643.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	19,350.00
35,407,439.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	7,125,000.00
77,518,616.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,215,815.38
4,771,392.33	เงินรับฝากระยะสั้น	414,701.91
272,171.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
149,671,518.00	รวม	24,800,225.29
191,771,047.73	รวมรายจ่าย	28,353,257.10
(5,857,530.29)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,027,243.54
30,435,999.92	ยอดยกไป	30,435,999.92

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าอุเทน

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
45,070.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	236.00
487,174.76	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	272,568.64
532,244.76	รวม รายได้ภาษี		272,804.64
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,988.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
650.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
3,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	700.00
460.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
38,452.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	240.00
45,151.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,019.10
	รายได้ค่าปรับ		
2,400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
3,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
190,519.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
2,000.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
197,919.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
560.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
560.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
100,554.41	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,841.42
2,917.96	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
103,472.37	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,841.42
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
336,234.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	27,000.00
336,234.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		27,000.00
	รายได้อื่น		
400.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
16,043.16	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,004.23

อ.ท่าอุเทน

จนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,443.16	รวม รายได้อื่น		2,004.23
	รายได้ภาษีจัดสรร		
350,903.16	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,772.54
11,965,100.35	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,743,609.03
3,324,748.07	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	381,833.41
46,427.46	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,308.21
5,046,650.19	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	482,527.64
51,777.07	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,312.02
46,219.59	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,981.72
654,472.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
21,486,297.89	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,741,344.57
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
22,545,144.60	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,545,179.90
22,164,496.30	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,825,000.00
44,709,640.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		9,370,179.90
67,427,963.08	รวมทั้งสิ้น		13,432,393.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าอุเทน

จนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,871.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,395,653.00	โบนัส	5101010102.001	-
221,733.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,500.00
83,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
530,200.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
106,335.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,174.00
243,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,300.00
54,750.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,960.00
129,600.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(44,800.00)
2,450,949.23	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	624,489.23
85,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
5,673,855.00	เงินเดือน	5101010101.001	498,770.00
2,100,521.97	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	260,400.00
13,077,968.53	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,398,793.23
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
441,090.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
110,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
551,090.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
22,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
457,730.65	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
480,530.65	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
74,000.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
55,495.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,550.00
24,978.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,500.00
12,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
46,580.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
1,048,189.67	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	111,912.90
50,836.80	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,856.00
122,988.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,036.00

อ.ท่าอุเทน

จนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
277,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	166,750.00
45,336.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,240.00
53,060.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,905.00
6,247,009.35	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
273,634.06	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,663.84
8,331,556.88	รวม ค่าใช้สอย		370,973.74
	ค่าวัสดุ		
184,450.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,800.00
976,239.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	144,700.00
1,160,689.50	รวม ค่าวัสดุ		172,500.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
33,577.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	557.00
73,476.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,796.92
421,018.41	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,484.92
3,214.28	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
531,286.59	รวม ค่าสาธารณูปโภค		73,480.84
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,340,112.58	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
2,340,112.58	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
280,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
9,988,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,016,100.00
42,375.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
680,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	150,000.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
11,030,675.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,166,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
160,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
6,748.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
166,748.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.ท่าอุเทน

จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,428,872.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	360,184.00
4,428,872.00	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		360,184.00
42,099,529.73	รวมทั้งสิ้น		3,553,031.81