



บันทึกข้อความ

สำนักงาน กงคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ที่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)..... 

(นายอนัน สิบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
- ด.โนนตาล ๒๕๖๔



(ลงชื่อ)..... 

(นางพิศมัย สุวรรณร่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางรัตนภรณ์ สาระวิณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ตำแหน่งถูกต้อง





(นายอนัน สิบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,432,351.38	ยอดยกมา		16,811,755.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,866.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,402.88
2,715.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	525.60
9,870.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
800.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	150.00
23,329.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,372.61
41,737.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12,125.00
9,085.84	รายได้อื่น	4401100000.000	8,860.84
8,132,858.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,656,509.22
13,186,498.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,447,216.25
21,462,761.97	รวม		4,162,162.40
204,966.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
310,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
359,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	304,500.00
2,200,514.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	483,301.91
136,535.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	86,759.80
13,331,397.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,749,455.06
26,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	26,200.00
1,932,114.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	437,378.74
152,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,575.00
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	200.00
10,588.01	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	211.01
28,539.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,692,996.30	รวม		3,093,581.52
40,155,758.27	รวมรายรับ		7,255,743.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,985,288.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,003,691.00
275,410.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
2,944.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
986,233.89	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	242,790.80
6,673,538.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,036,863.02
25,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,093,934.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	404,435.12
208,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,250,349.47	รวม		2,687,779.94
531,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ (นายอะนง สืบเสน)	1102000000.000	26,200.00
111,500.00	อาคาร	1205000000.000	111,500.00
390,310.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,600.00
193,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	193,000.00

สำเนาถูกต้อง
๐
๐
๐

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
359,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	111,500.00
2,068,851.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	455,908.77
136,535.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	106,338.44
13,335,158.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,746,036.51
1,806,168.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,188.74
6,505.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,120.00
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	200.00
135,804.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,074,632.88	รวม		3,116,592.46
36,324,982.35	รวมรายจ่าย		5,804,372.40
3,830,775.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,451,371.52
18,263,127.30	ยอดยกไป		18,263,127.30

ผู้จัดทำ/รายงาน



(นายอะนน สิบเสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ตรวจสอบ



(นางพิศมัย สุวรรณรอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นางรัตนาภรณ์ สาระวาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

สำเนาถูกต้อง



(นายอะนน สิบเสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,901.87
รวม รายได้ภาษี		55,866.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,715.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,870.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,870.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	560.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		800.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,099.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,329.46
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	41,737.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		41,737.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4,985.84
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		9,085.84
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,339.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,926,344.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,440,310.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,018.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,185,591.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,602.55
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	14,711.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	385,939.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,132,858.55

สำเนาถูกต้อง

๑๒๓๓

(นายอะนนท์ สืบเสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,160,298.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,186,498.75
รวมทั้งสิ้น		21,462,761.97

สำเนาถูกต้อง

๐๕๐๓

(นายอะนน สืบเสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,496,109.00
โบนัส	5101010102.001	580,369.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	177,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,392,480.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	96,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,650,669.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,393,167.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,562.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,800.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	407,559.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		567,321.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,985,288.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		275,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		275,410.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,944.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,944.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	230,312.00

สำเนาถูกต้อง

๐๕๗๗

(นายอนันต์ สืบเสน)
5104010104.001 เงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	147,318.87
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	330,592.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		765,323.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,960.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,947.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,105.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,028.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		142,041.02
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,819.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		28,469.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		28,469.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00
รวม ค่าตอบแทน		50,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		986,233.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,473,238.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	42,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,107,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,673,538.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,673,538.94
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	(นายอะนนท์ สืบเสน)	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,093,934.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,093,934.64

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	208,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		208,000.00
	รวมทั้งสิ้น		17,250,349.47

สำเนาถูกต้อง

อนันต์

(นายอนันต์ สืบเสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	849,500.00	849,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04217-7)	1101030101.001	-	-	3,545,586.97	3,545,586.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	799,989.90	799,989.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80468-1)	1101030102.001	2,651,587.39	-	152,949.49	804,749.90	1,999,786.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-21876-1)	1101030102.001	7,740,377.29	-	3,297,259.79	1,195,476.99	9,842,160.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-54244-9)	1101030102.001	112,674.48	-	129.76	-	112,804.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-65941-2)	1101030102.001	64,989.01	-	81.25	-	65,070.26	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300000460307)	1104010101.001	6,242,127.61	-	1,178.12	-	6,243,305.73	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,167,700.00	-	111,500.00	-	9,279,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	4,098,003.75	-	-	-	4,098,003.75
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	356,200.00	-	-	-	356,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	89,201.67	-	-	-	89,201.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,069,700.00	-	-	-	2,069,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	952,834.16	-	-	-	952,834.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	188,610.00	-	-	-	188,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,183.34	-	-	-	141,183.34

สำนักงาน

ผู้จัดทำ

นายอนันต์ บดินทร์ (นายอนันต์ บดินทร์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี (นายอนันต์ บดินทร์)

พัสดุภัณฑ์สำนักงาน (นายอนันต์ บดินทร์)

ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (นายอนันต์ บดินทร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	784,000.00	-	-	-	784,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	269,500.00	-	-	-	269,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,193.33	-	-	-	63,193.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	130,300.00	-	-	-	130,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,440.01	-	-	-	26,440.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,360.00	-	-	-	4,360.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	165,600.00	-	-	-	165,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	169,100.00	-	-	-	169,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,073.35	-	-	-	63,073.35
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	26,200.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120102.001	-	-	6,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
ถนน	1208010101.001	143,300.00	-	193,000.00	-	336,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	123,530.67	-	-	-	123,530.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ	1208050101.001	619,600.00	-	-	-	619,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ	1208050103.001	-	287,023.33	-	-	-	287,023.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	193,000.00	-	111,500.00	304,500.00	-	-

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา

(นายอรรถพร คุ้มทรัพย์)

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพร คุ้มทรัพย์
ผู้อำนวยการ

อ.ป.ส.น

การเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

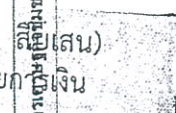
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	98,743.14	-	98,743.14
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	104,270.00	455,908.77	384,558.77	-	32,920.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	19,578.64	63,638.44	44,059.80	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	42,700.00	42,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	404.40	404.40	2,369.06	-	2,369.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	143.42	-	143.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากงบกลาง	2102040106.001	-	80.37	80.37	1,390.84	-	1,390.84
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,743,551.74	1,743,551.74	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระดับจังหวัด	2103010102.001	-	-	-	26,200.00	-	26,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,727.00	1,727.00	-	-
เงินรับฝากค่าให้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	302,701.74	302,701.74	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนตาล	2111020199.999	-	-	-	132,950.00	-	132,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามระเบียบบัญชีกลางจังหวัดในวงเงินไทย	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในตำบลนพการ	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินยืมกู้สัญญา	2111020199.999	-	4,760.00	4,760.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	144,480.00	4,120.00	5,575.00	-	145,935.00
เงินกันบัญชี	2116010199.002	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากเงินตามโครงการชุมชนเข้มแข็ง	2207020102.001	-	1,677,663.49	-	211.01	-	1,677,874.50

สำนักงาน อบต.โนนตาล
 (บัญชี) อ.ชาญชน
 หน้าบัญชีเงิน
 เงิน



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเตา

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	207,747.00	-	-	-	207,747.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	12,368,515.41	-	-	-	12,368,515.41
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,200,092.82	-	-	-	9,200,092.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,125.00	-	16,840.00	-	38,965.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,338.99	-	15,562.88	-	16,901.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	989.40	-	465.60	-	1,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,180.00	-	50.00	-	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่ารับบริการศึกษา	4401040110.001	-	9,870.00	-	-	-	9,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	410.50	-	150.00	-	560.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,035.51	-	3,194.49	-	11,230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,921.34	-	1,178.12	-	12,099.46
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	29,612.00	-	-	-	41,737.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	225.00	-	-	-	4,985.84
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,763.74	-	18,575.67	-	135,339.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	2,055,679.50	-	870,665.16	-	2,926,344.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,154,793.79	-	285,517.20	-	1,440,310.99



สำนักงาน อบต.โนนเตา



(นายอรรถวิทย์ นิลเสน)

 หัวหน้าสำนักงาน

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเตา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

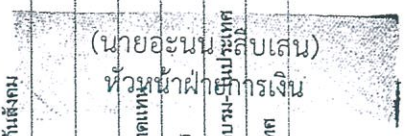
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีหรือเฉพาะ	4402010105.001	-	19,018.92	-	-	-	19,018.92
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	2,766,960.13	-	418,631.69	-	3,185,591.82
รายได้ค่ากลาง	4402010110.001	-	13,322.05	-	12,280.50	-	25,602.55
รายได้ค่ากลางมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	14,711.20	-	-	-	14,711.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	335,100.00	-	50,839.00	-	385,939.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	10,739,282.50	-	2,421,016.25	-	13,160,298.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	26,200.00	-	26,200.00
เงินต้น	5101010101.001	2,069,689.00	-	426,420.00	-	-	2,496,109.00
โบนัส	5101010102.001	580,369.00	-	-	-	-	580,369.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,500.00	-	29,500.00	-	-	177,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	1,160,400.00	-	232,080.00	-	-	1,392,480.00
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	80,450.00	-	16,090.00	-	-	96,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,378,809.00	-	271,860.00	-	-	1,650,669.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,121.00	-	7,441.00	-	-	49,562.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,500.00	-	20,300.00	-	-	101,800.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	407,559.00	-	-	-	-	407,559.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00	-	-	-	-	8,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00	-	-	-	-	24,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102010199.001	275,410.00	-	-	-	-	275,410.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	-	160.00

สำนักงานท้องถิ่น

อ.หาดใหญ่

(นายอะนง ประทีปเสนา)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,984.00	-	-	-	1,984.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	118,824.50	-	111,487.50	-	230,312.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,758.00	-	20,560.87	-	147,318.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,800.00	-	12,300.00	-	57,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	269,992.40	-	60,600.00	-	330,592.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,182.23	-	18,777.99	-	94,960.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,624.26	-	323.14	-	1,947.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,754.50	-	7,350.90	-	44,105.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,028.00	-	-	-	1,028.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,600.00	-	3,100.00	-	5,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	2,100.00	-	8,700.00	-
ค่าเช่าวัสดุสิ่งปลูกสร้าง-บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,629.20	-	6,190.40	-	11,819.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,331,375.92	-	141,863.02	-	1,473,238.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินธุรกิจ - ผู้ประกอบการในจังหวัด	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมติสภา อบจ.บุรีรัมย์	5107010113.001	-	-	42,500.00	-	42,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	4,255,300.00	-	852,500.00	-	5,107,800.00	-

อ. ช่างทวน
 อ. นกขุพนม
 อ. ช่างทวน
 อ. นกขุพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,689,499.52	-	404,435.12	-	2,093,934.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
รวม	รวม	47,180,935.31	47,180,935.31	14,451,047.68	14,451,047.68	51,490,386.77	51,490,386.77

ผู้จัดทำ/รายงาน

๐๖๘๘

(นายอະนณ สืบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นายอະนณ สืบเสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ตรวจสอบ

๐๖๘๙

(นางพิศมัย สุวรรณรอร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

๐๖๙๐

(นางรัตนภรณ์ สาระวิดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

๐๖๙๑

(นายสุภวิทย์ พรหมวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		207,747.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		145,935.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,677,874.50 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,390.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		143.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,369.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนตาล	132,950.00	
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ เดินเรือในน่านน้ำไทย	150.00	133,100.00
	รวม	2,170,559.82

สำนักงานถูกต้อง

Osana

(นายอรรถน สืบเสนา)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน