

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๗๕๓๐๒/ ๑๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน นพ ๔๘๑๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ข้อ ๙๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล



(นางบุษบา นิมนวล)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

๙ ๙.๑. ๖๑

กองคลัง อบต.โนนตาล

โทร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๒ ต่อ ๑๗ และ ๒๒

โทรสาร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๓

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ที่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ สืบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
- ได้นำไปจัดเก็บไว้ที่คลังเรียบร้อยแล้ว
- ในข้อ ๑๖๐ ที่ ๑๖๐

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย สุวรรณโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนภรณ์ สาระวิถิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ พรรณวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,432,351.38	ยอดยกมา		18,170,414.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,463.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,148.99
2,189.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	979.30
9,870.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
650.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
18,956.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,532.04
29,612.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	29,612.00
225.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,476,349.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	774,298.32
10,739,282.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	849,700.00
17,300,599.57	รวม		1,670,290.65
204,966.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
310,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
55,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,717,212.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	296,105.62
49,775.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	31,701.64
11,581,941.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,213,184.28
1,494,736.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,560.39
146,865.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,816.00
10,377.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
28,539.79	เงินสะสม	3102010101.001	26,861.00
15,599,414.78	รวม		2,860,228.93
32,900,014.35	รวมรายรับ		4,530,519.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,981,597.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,576,689.00
275,410.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
2,944.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
743,443.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	140,905.41
5,636,675.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	913,672.06
25,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	25,000.00
1,689,499.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	334,213.36
208,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,562,569.53	รวม		2,990,479.83
504,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
357,710.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	103,710.00
248,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,612,942.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	278,149.22
30,197.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,123.00
11,589,121.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,218,081.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

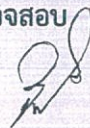
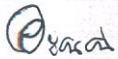
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคั่นเนื้อ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,476,979.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,560.39
2,385.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,075.00
135,804.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,958,040.42	รวม		2,898,698.67
30,520,609.95	รวมรายจ่าย		5,889,178.50
2,379,404.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,358,658.92)
16,811,755.78	ยอดคงไป		16,811,755.78

ผู้จัดทำ/รายงาน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ทราบ



(นายอนัน สืบเสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางพิศมัย สุวรรณร่อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรัตนภรณ์ สาระวดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุวิทย์ พรรณวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,125.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,338.99
รวม รายได้ภาษี		23,463.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,189.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,870.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,870.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	410.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		650.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,035.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,921.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,956.85
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	29,612.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		29,612.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	225.00
รวม รายได้อื่น		225.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	116,763.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,055,679.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,154,793.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,018.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,766,960.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,322.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,711.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	335,100.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,476,349.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	10,739,282.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		10,739,282.50
รวมทั้งสิ้น		17,300,599.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,069,689.00
โบนัส	5101010102.001	580,369.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,160,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	80,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,378,809.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,417,217.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,121.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	407,559.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		539,580.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,981,597.00
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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	118,824.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,758.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	269,992.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		560,374.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,182.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,624.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,754.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,028.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,588.99
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,629.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,079.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,079.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00
รวม ค่าตอบแทน		50,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		743,443.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,331,375.92
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,255,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,636,675.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,636,675.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		25,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการฉ้อฉล		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,689,499.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการฉ้อฉล		1,689,499.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	208,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		208,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,562,569.53

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	849,700.00	849,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04217-7)	1101030101.001	-	-	2,953,793.19	2,953,793.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	784,610.91	784,610.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80468-1)	1101030102.001	1,379,725.30	-	2,056,473.00	784,610.91	2,651,587.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-21876-1)	1101030102.001	10,375,430.34	-	793,262.61	3,428,315.66	7,740,377.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-54244-9)	1101030102.001	112,674.48	-	-	-	112,674.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-65941-2)	1101030102.001	64,989.01	-	-	-	64,989.01	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300000460307)	1104010101.001	6,237,595.57	-	4,532.04	-	6,242,127.61	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,167,700.00	-	-	-	9,167,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,098,003.75	-	-	-	4,098,003.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	356,200.00	-	-	-	356,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	89,201.67	-	-	-	89,201.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,069,700.00	-	-	-	2,069,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	952,834.16	-	-	-	952,834.16
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	84,900.00	-	103,710.00	-	188,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,183.34	-	-	-	141,183.34
ค่าที่ดินบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	784,000.00	-	-	-	784,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

วันพิมพ์ : 1/3/2564 14:34

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	269,500.00	-	-	-	269,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครัวเรือนและวิทยุ	1206030103.001	-	63,193.33	-	-	-	63,193.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	130,300.00	-	-	-	130,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครัวเรือนและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,440.01	-	-	-	26,440.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครัวเรือนการเกษตร	1206050103.001	-	4,360.00	-	-	-	4,360.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	165,600.00	-	-	-	165,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	169,100.00	-	-	-	169,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,073.35	-	-	-	63,073.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครัวเรือนงานบ้านครัว	1206120103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
ถนน	1208010101.001	143,300.00	-	-	-	143,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	123,530.67	-	-	-	123,530.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	619,600.00	-	-	-	619,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	287,023.33	-	-	-	287,023.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	193,000.00	-	-	-	193,000.00	-
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	85,863.60	167,434.02	81,570.42	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	450.00	110,715.20	214,535.20	-	104,270.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	12,123.00	31,701.64	-	19,578.64

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	674.59	674.59	404.40	-	404.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.76	71.76	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,635.20	4,635.20	80.37	-	80.37
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,210,699.51	2,210,699.51	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,727.00	1,727.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	283,833.39	283,833.39	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพให้เกื้อหนุนกีฬา	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,760.00	-	-	-	4,760.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	138,739.00	1,075.00	6,816.00	-	144,480.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,677,663.49	-	-	-	1,677,663.49
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	207,747.00	-	-	-	207,747.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	12,341,654.41	-	26,861.00	-	12,368,515.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,200,092.82	-	-	-	9,200,092.82
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	12,315.00	-	9,810.00	-	22,125.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,338.99	-	1,338.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	669.30	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	310.00	-	1,180.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ห้วยท่น

จ. นครพนม

วันพิมพ์ : 1/3/2564 14:34

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,870.00	-	-	-	9,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาชญากรรม	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	410.50	-	-	-	410.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,035.51	-	-	-	8,035.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,389.30	-	4,532.04	-	10,921.34
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	29,612.00	-	29,612.00
รายได้จากภาษีโรง	4401100103.001	-	225.00	-	-	-	225.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	92,221.52	-	24,542.22	-	116,763.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,055,679.50	-	-	-	2,055,679.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	968,454.72	-	186,339.07	-	1,154,793.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,018.92	-	-	-	19,018.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,250,954.10	-	516,006.03	-	2,766,960.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,322.05	-	-	-	13,322.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,406.20	-	8,305.00	-	14,711.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	295,994.00	-	39,106.00	-	335,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,889,582.50	-	849,700.00	-	10,739,282.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,650,640.00	-	419,049.00	-	2,069,689.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	580,369.00	-	580,369.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	118,000.00	-	29,500.00	-	147,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ห้วยทาม

จ. นครพนม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 14:34

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	928,320.00	-	232,080.00	-	1,160,400.00	-
เงินอุดหนุนอาชีพ	5101010116.001	64,360.00	-	16,090.00	-	80,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,949.00	-	271,860.00	-	1,378,809.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,680.00	-	7,441.00	-	42,121.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,200.00	-	20,300.00	-	81,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	407,559.00	-	-	-	407,559.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,410.00	-	-	-	275,410.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,984.00	-	-	-	1,984.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	86,503.50	-	32,321.00	-	118,824.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,758.00	-	-	-	126,758.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,200.00	-	8,600.00	-	44,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	209,392.40	-	60,600.00	-	269,992.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,726.92	-	22,455.31	-	76,182.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,303.26	-	321.00	-	1,624.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,403.60	-	7,350.90	-	36,754.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,028.00	-	1,028.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,629.20	-	5,629.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,270,903.86	-	60,472.06	-	1,331,375.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,402,100.00	-	853,200.00	-	4,255,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินเช่าเพื่อผู้ประกอบ	5205010101.001	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,355,286.16	-	334,213.36	-	1,689,499.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
รวม		45,445,404.40	45,445,404.40	13,331,550.25	13,331,550.25	47,180,935.31	47,180,935.31

ผู้จัดทำ/รายงาน



(นายอเนก สืบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ตรวจสอบ



(นางพิศมัย สุวรรณร่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นางรัตนภรณ์ สารวิถี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		207,747.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		144,480.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,677,663.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		80.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		404.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย	150.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	20,000.00	
เงินประกันสัญญา	4,760.00	24,910.00
รวม		<u>2,057,285.26</u>

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	* ไม่มีการเคลื่อนไหว
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	16,811,755.78
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	16,811,755.78
เช็คที่ออกแล้วแต่ผู้รับยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 20,061.34 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 408-6-04217-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 408-0-21876-1	7,740,377.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าอุเทน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 538-5-00001-4	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยท่าอุเทน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-538-2-80468-1	2,651,587.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 538-2-54244-9	112,674.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 538-2-65941-2	64,989.01
ธนาคารออมสิน สาขาย่อยท่าอุเทน	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000460307	6,242,127.61
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	16,811,755.78

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 408-0-21876-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			7,768,194.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/12/2563	10510807	(534.60)	
28/01/2564	10510826	(445.50)	
19/02/2564	10510832	(25,700.00)	
รวม			(26,680.10)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	16 กุมภาพันธ์ 2564	(378.30)	
รายได้รอการรับรู้	19 มกราคม 2564	(8.80)	
รายได้รอการรับรู้	22 กุมภาพันธ์ 2564	(150.00)	
รายได้รอการรับรู้	24 กุมภาพันธ์ 2564	(200.00)	
รายได้รอการรับรู้	25 กุมภาพันธ์ 2564	(400.00)	
รวม			(1,137.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			7,740,377.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ สืบเสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่ 1 มี.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย สุวรรณร่อ)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง

วันที่ 1 มี.ค. 2564