

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๗๕๓๐๔/๐๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน นพ ๔๘๑๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรัตนภรณ์ สาระวดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

วิมลรัตน์ เสงี่ยม

6 / ม.ก 12565

กองคลัง อบต.โนนตาล

โทร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๒ ต่อ ๑๗ และ ๒๒

โทรสาร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๓

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

ตรวจ.....

รองปลัด.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ที่ ๗๕๓๐๔/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจนจิรา ฤทธิผลง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

- เห็นชอบตามที่ขอมา
- เห็นชอบข้อ ๑๐

- เห็นชอบตามที่ขอมา
1/๑๖/๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย สุวรรณร่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิพร เปี่ยมศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนภรณ์ สาระวิถิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,945,008.16	ยอดยกมา		24,835,476.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,854.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,088.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	440.00
2,933.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
33,125.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,170.00
5,060,009.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,835,175.64
7,147,234.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	863,600.00
12,283,056.84	รวม		2,712,473.64
508,572.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	291,972.00
822,584.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	254,105.00
1,434,390.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	477,285.67
6,453,320.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,615,325.73
1,265,766.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,306.00
272,985.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
112,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	112,500.00
10,870,119.26	รวม		4,083,494.40
23,153,176.10	รวมรายรับ		6,795,968.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,749,050.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,661,841.00
15,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,900.00
34,584.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	34,584.00
958,729.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	305,937.01
3,720,684.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,384,556.30
1,444,699.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	462,989.03
9,923,646.67	รวม		3,865,807.34
536,836.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,440.00
1,091,108.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	231,109.20
1,438,006.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	878,809.67
6,456,334.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,649,887.79
1,249,456.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	577,996.00
22,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,650.00
10,793,792.97	รวม		4,384,892.66
20,717,439.64	รวมรายจ่าย		8,250,700.00
2,435,736.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,454,731.96)
23,380,744.62	ยอดยกไป		23,380,744.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	129.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	38,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		38,854.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,933.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,933.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	33,125.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		33,125.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	65,652.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,683,459.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	718,246.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,318,240.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,805.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,593.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	250,012.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,060,009.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,147,234.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,147,234.00
รวมทั้งสิ้น		12,283,056.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,536,117.00
โบนัส	5101010102.001	883,530.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	701,528.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,083.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,247,758.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,440.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	383,952.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		482,992.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,749,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		15,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,584.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,584.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	90,167.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	20,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		247,067.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,908.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,007.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,052.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,061.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,031.07
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,225.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,858.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	123,800.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,375.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,258.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,258.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	420,373.00
รวม ค่าตอบแทน		420,373.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		958,729.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,012,908.96
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	89,675.38
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,598,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,720,684.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,720,684.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,444,699.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,444,699.26
รวมทั้งสิ้น		9,923,646.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	863,600.00	863,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04217-7)	1101030101.001	-	-	4,187,174.07	4,187,174.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	858,275.15	858,275.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80468-1)	1101030102.001	1,206,962.08	-	124,670.00	858,275.15	473,356.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-21876-1)	1101030102.001	16,895,807.27	-	2,726,478.44	3,447,605.25	16,174,680.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-54244-9)	1101030102.001	112,944.86	-	-	-	112,944.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-65941-2)	1101030102.001	365,174.53	-	-	-	365,174.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	282,796.00	-	37,440.00	291,972.00	28,264.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,245.00	-	-	-	11,245.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000460307)	1104010101.001	6,254,587.84	-	-	-	6,254,587.84	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,913,300.00	-	-	-	3,913,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,295,000.75	-	-	-	2,295,000.75
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	356,200.00	-	-	-	356,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	107,011.67	-	-	-	107,011.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,441,000.00	-	-	-	1,441,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	808,812.50	-	-	-	808,812.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	336,500.00	-	-	-	336,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	184,722.24	-	-	-	184,722.24

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	784,000.00	-	-	-	784,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	80,393.33	-	-	-	80,393.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	8,720.00	-	-	-	8,720.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	294,600.00	-	-	-	294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	113,792.89	-	-	-	113,792.89
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	14,699.00	-	-	-	14,699.00
ถนน	1208010101.001	3,196,300.00	-	-	-	3,196,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	209,927.01	-	-	-	209,927.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	978,800.00	-	-	-	978,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	291,335.58	-	-	-	291,335.58
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	81,640.80	-	81,640.80
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	68,295.00	231,109.20	172,464.20	-	9,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	401,524.00	878,809.67	477,285.67	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโผลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,694.18	1,694.18	1,545.06	-	1,545.06

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	143.74	143.74	71.78	-	71.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	192.64	192.64	147.66	-	147.66
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	34,296.00	2,645,357.23	2,611,061.23	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,310.00	-	16,310.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	315,996.00	315,996.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	2111020199.999	-	262,000.00	262,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	277,283.00	9,650.00	-	-	267,633.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	263,335.00	-	-	-	263,335.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,678,119.39	-	-	-	1,678,119.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,050.00	-	112,500.00	-	186,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,209,153.48	-	-	-	16,209,153.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,575,897.17	-	-	-	10,575,897.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	71.00	-	58.00	-	129.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	2,000.00	-	38,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมคนพิการ	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,638.63	-	-	-	7,638.63	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	768.10	-	-	-	768.10
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	21,955.00	-	11,170.00	-	33,125.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	25,196.38	-	40,456.50	-	65,652.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,815,419.38	887,174.80	1,755,214.81	-	2,683,459.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	463,910.72	-	254,335.63	-	718,246.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	792,556.16	-	525,684.38	-	1,318,240.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,805.12	-	12,805.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,593.62	-	-	-	11,593.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	116,158.00	-	133,854.00	-	250,012.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,283,634.00	-	863,600.00	-	7,147,234.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,044,327.00	-	491,790.00	-	1,536,117.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	883,530.00	-	883,530.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	31,500.00	-	97,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	482,020.00	-	219,508.00	-	701,528.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,440.00	-	-	-	12,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,800.00	-	26,800.00	-	59,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	383,952.00	-	-	-	383,952.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,900.00	-	15,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,200.00	-	12,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,984.00	-	17,984.00	-
ค่ารถลู่ใช้ไป	5104010104.001	178,837.00	-	2,040.00	-	180,877.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,400.00	-	2,500.00	-	5,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,000.00	-	15,800.00	-	20,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,600.00	-	60,600.00	-	130,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,089.99	-	28,417.85	-	59,507.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	340.26	-	329.56	-	669.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,350.90	-	7,350.90	-	14,701.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	15,061.50	-	15,061.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	31,725.00	-	35,225.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,418.80	-	10,439.20	-	19,858.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	123,800.00	-	-	-	123,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,375.00	-	-	-	12,375.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	288,700.00	-	131,673.00	-	420,373.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,370.00	-	8,713.00	-	29,083.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. พายุเทพ

จ. นครพนม

โทรศัพท์ : 4/1/2565 12:00

หน้า : ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	537,162.96	-	475,746.00	-	1,012,908.96	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	46,965.08	-	42,710.30	-	89,675.38	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,732,000.00	-	866,100.00	-	2,598,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	981,710.23	-	462,989.03	-	1,444,699.26	-
รวม		43,908,815.43	43,908,815.43	17,898,072.46	17,898,072.46	46,065,358.81	46,065,358.81

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวเจนิรา ฤทธิผล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(นางพิศมัย สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นายพิรุณ เปี่ยมศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ทราบ

(นางรัตนาภรณ์ สารวิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น	263,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	186,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	267,633.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,678,119.39
เงินรับฝากประกันสังคม	16,310.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	147.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	71.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,545.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,500.00
รวม	<u>2,416,211.89</u>