



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ อด ๘๐๗๓๒ / ๗๖๖

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ตามที่ระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบการเงิน เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ กองคลังได้เนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เสร็จสิ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา อินสะอาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

คำสั่ง / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	29,474.00	-	755,500.00	784,974.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (0000438531)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (00550000814)	1101030101.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (4016079926)	1101030101.001	-	-	2,661,266.17	2,661,266.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0052672280)	1101030102.001	614,148.18	-	29,034.00	3,500.00	639,682.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0052807461)	1101030102.001	200,496.89	-	-	-	200,496.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0052848370)	1101030102.001	1,430,268.42	-	-	-	1,430,268.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132303098)	1101030102.001	4,991,487.82	-	29,474.00	29,974.00	4,990,987.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4010471891)	1101030102.001	6,696,923.43	-	2,102,611.32	1,570,906.20	7,228,628.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	186,475.00	33,435.00	153,040.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	154,128.00	-	-	79,409.00	74,719.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (0054085435)	1104010101.001	848,073.53	-	646.97	-	848,720.50	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	14,600.00	-	-	14,600.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,269,800.00	-	2,269,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	933,173.22	-	933,173.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	4,650,380.00	-	4,650,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	787,746.61	-	787,746.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,676,023.50	-	2,676,023.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	554,677.16	-	554,677.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	383,100.00	-	383,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	100,443.97	-	100,443.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,384,500.00	-	2,384,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	227,004.40	-	227,004.40
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	16,450.00	-	16,450.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	71,460.00	-	71,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	11,572.00	-	11,572.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	941,000.00	-	941,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	399,416.67	-	399,416.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	8,431.10	-	8,431.10
ครุภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์	1206090101.001	-	-	346,100.00	-	346,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	141,661.70	-	141,661.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	241,736.00	-	241,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	69,613.86	-	69,613.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	57,900.00	-	57,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	14,631.87	-	14,631.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	93,000.00	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	60,888.87	-	60,888.87
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	822,000.00	-	822,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	421,991.96	-	421,991.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,213,700.00	-	1,213,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	524,487.99	-	524,487.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,074.58	7,074.58	1,093.72	-	1,093.72
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,751,813.92	1,823,313.92	-	71,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,455.00	4,455.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,620.00	162,779.00	166,859.00	-	7,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรอขึ้นจังหวัด การผูกมัด	2111020199.999	-	1,169,724.00	-	-	-	1,169,724.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากการบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	248,970.87	81,450.00	-	-	167,520.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีขาดสิทธิ)	2111020199.999	-	-	-	3,080.00	-	3,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	18,595.00	-	18,595.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,430,268.42	-	-	-	1,430,268.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	644,780.00	-	-	-	644,780.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	81,450.00	-	81,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,646,459.88	-	11,958,508.12	-	17,604,968.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,828,702.52	-	-	-	5,828,702.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	358.35	-	358.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	17,665.00	-	17,665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,740.00	-	3,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	646.97	-	646.97
รายได้จากการขายสินค้านำเข้า	4401090199.001	-	-	-	827.00	-	827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	694,996.18	-	694,996.18
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	192,483.52	-	192,483.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,399.66	-	8,399.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	677,808.51	-	677,808.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	374,805.00	-	374,805.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	767,500.00	-	767,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	600,288.00	-	600,288.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	39,226.00	-	39,226.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	206,300.00	-	206,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	16,410.00	-	16,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	223,380.00	-	223,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,455.00	-	4,455.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,350.00	-	39,350.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,870.00	-	7,870.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	75,900.00	-	75,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,175.00	-	3,175.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	33,200.00	-	33,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	58,500.00	-	58,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	86,478.56	-	86,478.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	635.58	-	635.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,192.20	-	11,192.20	-
ค่ารถใช้ส่วนตัวต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,450.00	-	9,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	759,500.00	-	759,500.00	-
	รวม	14,979,600.27	14,979,600.27	26,232,384.80	26,232,384.80	34,022,348.20	34,022,348.20

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		644,780.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,430,268.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,093.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด กรณีอุทกภัย	1,169,724.00	
เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	167,520.87	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีขาดสิทธิ)	3,080.00	1,340,324.87
รวม		<u>3,424,167.01</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจิม
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,699,930.00	23,376.42
หมวดภาษีอากร	411000	63,200.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	13,200.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
รวม		63,200.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	263,770.00	21,902.45
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,370.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100.00	358.35
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	213,200.00	17,665.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	30,000.00	3,740.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	3,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	60.00
รวม		263,770.00	21,902.45
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	61,650.00	646.97
(1) ดอกเบี้ย	413003	61,650.00	646.97
รวม		61,650.00	646.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	1,309,310.00	827.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	1,309,310.00	827.00
รวม		1,309,310.00	827.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,000.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	19,546,490.00	1,948,492.87
หมวดภาษีจัดสรร	421000	19,546,490.00	1,948,492.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	510,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,270,990.00	694,996.18

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,841,400.00	192,483.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	90,000.00	8,399.66
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,090,000.00	677,808.51
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	44,100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,500,000.00	374,805.00
รวม		19,546,490.00	1,948,492.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	19,239,080.00	12,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	19,239,080.00	12,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	19,239,080.00	12,000.00
รวม		19,239,080.00	12,000.00
รวมทั้งสิ้น		40,485,500.00	1,983,869.29