บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

ที่ อน ๗๒๙๐๒/ - **วันที่** ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ได้จัดทำงบการเงินต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้าย เพื่อดำเนินการจัดส่งให้นายอำเภอทราบต่อไป

(นางสาววชิราภรณ์ เชี่ยวธัญญกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ☑ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐ .....

(นายไพศาล อ่ำทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

ความเห็น ☑ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐ .....

(นางจันทนา คล้ายนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

ความเห็น ☑ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐ .....

(นายสุเทพ ต่วนเทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

"ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ"

= คู่ฉบับ =

ที่ อน ๗๒๙๐๒/๖๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินแจง อน ๖๑๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ต่วนเทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

กองคลัง
โทรศัพท์ ๐-๕๖๙๘-๑๑๐๒
โทรสาร ๐-๕๖๙๘-๑๑๐๙

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....หน.สป/ผอ.กอง
.....หน.งาน
.....จนท.

"ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุเทพ ต่วนเทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....หน.สป/ผอ.กอง
.....หน.งาน
.....จนท.

"ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ"

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
อ. เมืองอุทัยธานี
จ. อุทัยธานี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 10:10

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	107,200.00	107,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000495000783)	1101030101.001	-	-	675,502.86	675,502.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-6-03757-9)	1101030101.001	1,340,126.72	-	2,225,796.58	3,330,712.01	235,211.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010492344980)	1101030102.001	5,884,688.85	-	3,373,431.71	945,294.75	8,312,825.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010492454676)	1101030102.001	748,467.19	-	-	-	748,467.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-0-60099-9)	1101030102.001	5,540,672.27	-	-	293,784.84	5,246,887.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	331,764.00	305,772.00	25,992.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300494077828)	1104010101.001	8,265,834.36	-	7,664.17	-	8,273,498.53	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	618,000.00	-	-	-	618,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,079,900.00	-	-	-	1,079,900.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,457,400.00	-	-	-	6,457,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,615,600.17	-	-	-	1,615,600.17
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	671,800.00	-	-	-	671,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	26,872.00	-	-	-	26,872.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	548,700.00	-	-	-	548,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	49,152.76	-	-	-	49,152.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	318,400.00	-	-	-	318,400.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	89,300.00	-	-	-	89,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,015.87	-	-	-	9,015.87
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,597,500.00	-	-	-	1,597,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,080.34	-	-	-	157,080.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,260.00	-	-	-	21,260.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	26,666.66	-	-	-	26,666.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,062.50	-	-	-	13,062.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	38,324.67	-	-	-	38,324.67
ถนน	1208010101.001	2,783,900.00	-	-	-	2,783,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	140,939.87	-	-	-	140,939.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,358,367.33	-	-	-	7,358,367.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	139,571.45	-	-	-	139,571.45
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	24,445.16	-	24,445.16
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	63,624.00	63,624.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	75.00	75.00	601.00	-	601.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,950.00	2,950.00	2,950.00	-	2,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	240.59	240.59	104.19	-	104.19

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,296,689.05	1,296,689.05	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,097.00	4,002.00	1,905.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,080.00	120,763.27	115,683.27	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	23,480.00	-	56,780.00	-	80,260.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	928,467.19	-	-	-	928,467.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	471,040.00	-	-	-	471,040.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,519,217.14	-	-	-	1,519,217.14
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,883,434.28	1,972.00	3,460.00	-	30,884,922.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,589,883.38	-	-	-	8,589,883.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	10.00	10.00	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	52.00	-	52.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	7,664.17	-	7,664.17
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	32,345.00	-	30,570.00	-	62,915.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	771,942.51	-	-	-	771,942.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	58,236.95	-	85,344.24	-	143,581.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	1,525.21	-	1,525.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	220,747.26	-	149,867.05	-	370,614.31

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	2,008.58	-	2,008.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	38,170.00	-	5,342.00	-	43,512.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	395,400.00	-	2,094,251.50	-	2,489,651.50
เงินเดือน	5101010101.001	262,036.18	-	340,000.00	-	602,036.18	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	74,825.00	-	69,760.00	-	144,585.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,370.00	-	2,000.00	-	4,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	190,723.00	-	192,660.00	-	383,383.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,002.00	-	4,002.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	295,080.00	-	-	-	295,080.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,396.00	-	3,396.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	324.00	-	324.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	7,084.40	-	7,084.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,500.00	-	57,000.00	-	79,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,648.07	-	45,961.13	-	94,609.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	149.80	-	149.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,322.80	-	4,063.86	-	8,386.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	14,534.96	-	14,534.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	391,100.00	-	398,100.00	-	789,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	52,118.77	-	61,595.20	-	113,713.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	124,292.05	-	-	-	124,292.05	-
	รวม	**46,135,632.59**	**46,135,632.59**	**9,547,576.58**	**9,547,576.58**	**48,534,616.80**	**48,534,616.80**

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	471,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(80,260.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	928,467.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	104.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	601.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,950.00
รวม	**1,322,902.38**