



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว
ที่ ขก ๘๑๔๐๒ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบทดลองรายเดือน ซึ่งประกอบด้วยรายงานกระแสเงินสด งบทดลอง รายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคุณะผู้บริหารทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

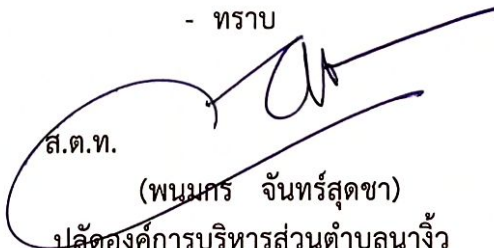
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นางราตรี นุบผาชื่น)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางสุธีรัตน์ หนูกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ


ส.ต.ท.
(พนมกร จันทรสุดชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว

วันที่ 2 พ.ย. 2563

- ทราบ


(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว
วันที่ 2 พ.ย. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	20,427.00	-	85,600.00	106,027.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000319376)	1101030101.001	-	-	11,002.00	11,002.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02401-5)	1101030101.001	-	-	1,322,303.78	-	1,322,303.78	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7955000081)	1101030101.001	-	-	1,625,586.72	1,625,586.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-3-49037-0)	1101030101.001	-	-	116,520.00	116,520.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017952611039)	1101030102.001	891,235.03	-	1,480.93	-	892,715.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017952759382)	1101030102.001	11,454,758.06	-	3,843.03	1,629,503.72	9,829,097.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104067358)	1101030102.001	737,179.67	-	-	136,962.00	600,217.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-49036-2)	1101030102.001	1,420,377.57	-	-	598,380.00	821,997.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	594,100.00	594,100.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,749.83	-	-	-	8,749.83	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	200.00	400.00	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,226.00	-	-	20.00	2,206.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมียด	1103020115.001	9,700.00	-	-	2,200.00	7,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000856108)	1104010101.001	3,891,023.06	-	-	-	3,891,023.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307954063036)	1104010101.001	4,217,305.06	-	-	-	4,217,305.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	708,643.00	-	-	-	708,643.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	10,453,299.00	-	10,453,299.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,706,833.35	-	1,706,833.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	849,220.00	-	849,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	222,849.87	-	222,849.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	489,800.00	-	489,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	80,262.47	-	80,262.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	61,100.00	-	61,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	11,733.33	-	11,733.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	80,200.00	-	80,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	12,954.17	-	12,954.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	122,200.00	-	122,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	13,720.00	-	13,720.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	181,000.00	-	181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	74,483.35	-	74,483.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	4,750.00	-	4,750.00
ถนน	1208010101.001	-	-	4,820,400.00	-	4,820,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	-	-	102,016.26	-	102,016.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	31,304,320.00	-	31,304,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	10,129,980.83	-	10,129,980.83
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	847,150.00	847,150.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เขาลวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 10:53

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,521.50	-	1,521.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,550.00	-	2,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,461.03	6,461.03	6,537.53	-	6,537.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,806,412.75	1,806,412.75	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,203.00	-	2,203.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,470.00	136,322.00	136,322.00	-	9,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	-	1,480.93	-	1,480.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	152.90	-	-	-	152.90
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,440.66	-	-	-	7,440.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	1,582,042.08	-	-	-	1,582,042.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	2111020199.999	-	397.00	-	-	-	397.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทุนดำเนินการ-โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลด ภบท.6%	2111020199.999	-	83.34	-	-	-	83.34
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	17,835.95	-	-	-	17,835.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	219,660.00	-	-	-	219,660.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	2,572,410.42	-	2,572,410.42
เงินสะสม	3102010101.001	-	11,334,082.47	-	33,566,544.95	-	44,900,627.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,080,298.85	-	-	-	10,080,298.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	84.00	168.00	-	84.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 10:53

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	133.00	141.40	-	8.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	513.63	-	513.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	177,043.10	-	177,043.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,075.02	-	10,075.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	509,950.56	-	509,950.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	5,179.00	-	5,179.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	685,200.00	-	685,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	383,720.00	-	383,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	87,140.00	-	87,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	13,385.00	-	13,385.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,060.00	-	135,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,800.00	-	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	17,700.00	-	17,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	680.00	-	680.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันพิมพ์ : 2/11/2563 10:53

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	687,000.00	-	687,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	160,150.00	-	160,150.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	209.72	-	209.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	683,200.00	-	683,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	232,290.00	-	232,290.00	-
รวม		23,362,624.28	23,362,624.28	57,652,217.96	57,652,217.96	73,257,478.02	73,257,478.02

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	491,250.00	1,035.13
หมวดภาษีอากร	411000	120,400.00	92.40
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	400.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	10,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000.00	84.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	8.40
รวม		120,400.00	92.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	40,850.00	429.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	300.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	600.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	50.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	400.00	100.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	100.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	200.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	200.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	100.00	100.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	2,000.00	-
รวม		40,850.00	429.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	100,000.00	513.63
(1) ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	513.63
รวม		100,000.00	513.63
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	230,000.00	-

อ. เขาสวนกวาง

จ. ชอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าขายแบบเปลี่ยน	415004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	200,000.00	-
รวม		230,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	17,911,500.00	702,247.68
หมวดภาษีจัดสรร	421000	17,911,500.00	702,247.68
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	629,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,892,500.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,125,000.00	177,043.10
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	10,075.02
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,800,000.00	509,950.56
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	185,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	110,000.00	5,179.00
รวม		17,911,500.00	702,247.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	16,697,250.00	599,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	16,697,250.00	599,600.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	16,697,250.00	599,600.00
รวม		16,697,250.00	599,600.00
รวมทั้งสิ้น		35,100,000.00	1,302,882.81

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		219,660.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		152.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		17,835.95
เงินรับฝากประกันสังคม		2,203.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,440.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,537.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,582,042.08	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	397.00	
เงินประกันสัญญา	24,700.00	
ทุนดำเนินการ-โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน	80,000.00	
ส่วนลด ภบท.6%	83.34	1,687,222.42
รวม		<u>1,950,522.46</u>