



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๓๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลิน
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอสำโรง

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลิน ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลิน ขอส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลิน

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔-๖

โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔

www.nonkalen.go.th

รับแล้ว.
26
5 ตค 64



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๕๑๐

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น /ปลัด อบต.

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุขสันต์ คำแสนราช)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชี

- ทราบ

(นางสาวเดือนเพ็ญ จันทวี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

จ.ต. (พรศักดิ์ พลภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

จ.ต. (พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น จึงประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่ เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,852,759.99	ยอดยกมา		33,007,041.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,323.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
7,710.00	รายได้อากร	4401020000.000	780.00
3,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
15,170.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
21,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
183,846.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,707.92
202,820.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,025.00
3,740.61	รายได้อื่น	4401100000.000	-
21,965,630.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,725,078.42
25,895,913.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,427,619.00
48,328,305.07	รวม		4,187,360.34
1,555,308.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	107,800.00
89,865.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	15,072.00
1,225,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
111,570.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,392,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	816,000.00
16,603,098.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,589,045.04
4,060,234.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	238,636.51
26,926,759.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,948,812.39
104,832.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,138,749.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	444,393.12
892,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	485,665.00
180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
18,898.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	9,679.00
435,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,025.00

6,837.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
66,561,492.59	รวม		7,666,128.06
114,889,797.66	รวมรายรับ		11,853,488.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,630,616.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,289,613.66
447,032.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,220.00
36,408.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,547,977.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,397,854.82
17,245,494.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,417,404.82
2,082,763.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,161.32
231,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,222,092.02	รวม		4,244,254.62
1,555,308.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,800.00
94,278.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,752.00
1,245,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
440,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
239,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,000.00
7,456,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	816,000.00
9,326,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,917,400.00
16,592,325.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,610,133.04
4,060,234.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	256,139.09
26,820,728.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,845,799.43
104,832.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,313,804.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	449,951.26
369,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,190.00
180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
768,710.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	423,220.00
75,387,575.62	รวม		9,483,384.82
115,609,667.64	รวมรายจ่าย		13,727,639.44
(719,869.98)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,874,151.04)
31,132,890.01	ยอดยกไป		31,132,890.01

(นางสุชนันต์ คำแสนราช)

(นางสาวเดือนเพ็ญ จันทวี)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนนักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.

จ.ต. 
(พรรคักดี พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - อนุมัติ

จ.ต.

จ.ต. 
(พรรคักดี พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

อ. สำโรง

จ. อุบลราชธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,190.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	14,133.75
รวม รายได้ภาษี		28,323.75
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,710.00
รวม รายได้อากร		7,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,650.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,170.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,170.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,712.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	151,133.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		183,846.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	202,820.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		202,820.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.61
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00

รวม รายได้อื่น		3,740.61
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	505,892.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,338,823.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,453,164.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	110,805.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,238,710.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	68,764.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,402.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,212,925.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,143.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,965,630.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,791,081.38
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	104,832.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,895,913.38
รวมทั้งสิ้น		48,328,305.07

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเเลน

- เพื่อโปรดทราบ

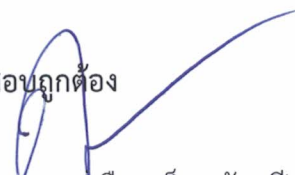


(นางสุขสันต์ คำแสนราช)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทนนักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวเดือนเพ็ญ จันทวี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - อนุมัติ

จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเเลน