



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๔๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ขอส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔-๖

โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔

www.nonkalen.go.th

๑๓๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๘๒๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น / ปลัด อบต.

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน ๒๕๖๓ | 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 ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางเพ็ญภา เอ็มมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 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 ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

อ. สำโรง

จ. อุดรธาธานี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี ก.ย. ยาน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)					
				34,488,821.32	ยอดยกมา		32,930,271.98
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
262,000.00	0.00	262,000.00	44,677.33	หมวดภาษีอากร	41100000		750.00
78,400.00	0.00	78,400.00	27,047.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		0.00
350,000.00	0.00	350,000.00	319,699.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		49,298.96
260,000.00	0.00	260,000.00	220,390.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		15,560.00
2,000.00	0.00	2,000.00	2,270.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
1,500.00	0.00	1,500.00	6,615.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
19,911,600.00	0.00	19,911,600.00	19,500,338.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,528,911.47
26,250,000.00	0.00	26,250,000.00	25,193,404.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,524,078.00
47,115,500.00	0.00	47,115,500.00	45,314,442.17		รวม		3,118,598.43
0.00	29,961.00	29,961.00	29,961.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
47,115,500.00	29,961.00	47,145,461.00	45,344,403.17		รวม		3,118,598.43
0.00	0.00	0.00	10,299,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,136,400.00
0.00	0.00	0.00	380,698.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		27,900.00
0.00	0.00	0.00	82,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	45,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		0.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	รายได้จ่าย	21010000		3,500.00
0.00	0.00	0.00	131,743.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		11,053.94

รายการ				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง				เดือนที่เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	522,060.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	2 10400003	58,395.00
0.00	0.00	0.00	0.00	108,375.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2 10400013	5,623.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,816.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2 10400015	259,014.64
0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.40	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2 10400016	411.24
0.00	0.00	0.00	0.00	537,004.41	เงินรับฝากอื่น ๆ	2 10400019	26,996.36
0.00	0.00	0.00	0.00	122,153.68	เงินสะสม	2 100000 0	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17,076,168.04		รวม	1,529,294.18
0.00	0.00	0.00	0.00	62,420,571.21		รวมรายรับ	4,647,892.61
47,115,500.00	29,961.00	47,145,461.00			รายการจ่าย		
15,516,533.00	0.00	15,516,533.00		14,617,309.00	งบกลาง	51100000	1,176,191.00
2,783,750.00	0.00	2,783,750.00		2,743,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,836,100.00	0.00	10,836,100.00		9,542,129.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	875,609.66
1,465,970.00	0.00	1,465,970.00		490,721.75	ค่าตอบแทน	53100000	48,700.00
4,094,380.00	0.00	4,094,380.00		2,054,023.87	ค่าใช้สอย	53200000	275,998.00
2,475,567.00	29,961.00	2,505,528.00		2,061,327.68	ค่าวัสดุ	53300000	211,555.28
1,753,000.00	0.00	1,753,000.00		1,702,616.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	403,878.00
1,295,700.00	0.00	1,295,700.00		1,104,038.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,300.00
4,038,400.00	0.00	4,038,400.00		3,983,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	803,800.00
30,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00	รายการอื่น	55100000	30,000.00
2,824,000.00	0.00	2,824,000.00		2,639,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	31,200.00
47,113,400.00	29,961.00	47,143,361.00		40,968,846.38		รวม	4,119,891.94
0.00	0.00	0.00	0.00	10,316,418.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020 000	1,153,618.00
0.00	0.00	0.00	0.00	380,698.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041 000	20,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	
0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,600.00	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,091,360.50	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	133,630.84	21040001	5,407.12
0.00	0.00	0.00	198,660.00	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	588,432.50	21040008	78,150.00
0.00	0.00	0.00	108,375.00	21040013	19,841.00
0.00	0.00	0.00	3,627,816.23	21040015	259,014.64
0.00	0.00	0.00	362,334.41	21040099	82,499.90
0.00	0.00	0.00	5,844,178.68	31000000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	24,105,004.16	รวม	1,622,730.66
47,113,400.00	29,961.00	47,143,361.00	65,073,850.54	รวมรายจ่าย	5,742,622.60
2,100.00	0.00	2,100.00	-2,653,279.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,094,729.99
			31,835,541.99	ยอดยกไป	31,835,541.99

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

ทราบ / - อนุมัติ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

(นางเพ็ญนภา เอ็มมา)

(พรศักดิ์ พลภักดี)

(นายวรพจน์ พรณวิไล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

อ. สำโรง

จ. อุบลราชธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

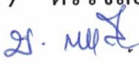
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	953,900.00	620,699.03
หมวดภาษีอากร	41100000	262,000.00	44,677.33
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	250,000.00	27,371.33
(1) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	10,436.00
(2) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	2,000.00	6,870.00
รวม		262,000.00	44,677.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	78,400.00	27,047.40
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	500.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	140.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	60.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	3,137.40
(6) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,500.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	200.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	17,600.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	41230004	-	600.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,210.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	25,000.00	1,100.00
รวม		78,400.00	27,047.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	319,699.30
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	319,699.30
รวม		350,000.00	319,699.30
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	260,000.00	220,390.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	260,000.00	220,390.00
รวม		260,000.00	220,390.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00	2,270.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,600.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	670.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		2,000.00	2,270.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,500.00	6,615.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,500.00	6,615.00
รวม		1,500.00	6,615.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	42000000	19,911,600.00	19,500,338.84
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,911,600.00	19,500,338.84
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	425,207.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	9,046,967.20
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,290,000.00	3,071,320.41
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	118,103.33
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	5,864,274.74
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	62,779.34
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	52,108.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	960,000.00	856,083.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	2,010.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,500.00	1,484.10
รวม		19,911,600.00	19,500,338.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	26,250,000.00	25,193,404.30
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	26,250,000.00	25,193,404.30
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	26,250,000.00	25,193,404.30
รวม		26,250,000.00	25,193,404.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	29,961.00	29,961.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,961.00	29,961.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	29,961.00	29,961.00
รวม		29,961.00	29,961.00
รวมทั้งสิ้น		47,145,461.00	45,344,403.17

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง
จ.ต. 
(พรศักดิ์ พลภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

(นางเพ็ญภา เอ็มมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรณวิไล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น