



ที่ สน ๘๑๖๐๒/๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี ๔๗๒๗๐

๗

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเนินขาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน	๑	ชุด
	๓. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด
	๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด
	๕. หนังสือเสนอนายกปิดงบฯ	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำงบทดลอง,งบรายรับ - รายจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจำวัน, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

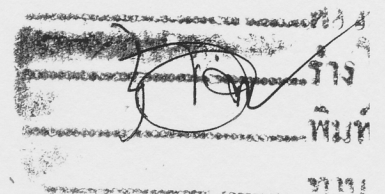
(นายวีเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๗-๘๙๑๖๕ ต่อ ๑๐๓

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กองคลัง แผนกงานการเงิน โทร. ๐๔๒-๗๘๙๑๖๕

ที่ สน ๘๑๖๐๒/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอบทลลงงบรายรับรายจ่ายและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ด้วย งานการเงิน กองคลัง ได้จัดทำบทลลง งบเงินรายรับ รายจ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๔๗) หมวด (๑๐) การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ นั้น กองคลังจึงขอเสนอ งบการเงินฯ และรายงานให้ผู้บริหารทราบซึ่ง ปรากฏดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรุ่งนภา ตูพิลา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการรักษากราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางทัศนีย์ เจริญไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายกำพล ประดับศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

-ทราบ

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,289,963.38	ยอดยกมา		21,706,520.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,708.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,220.00
12,136.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,985.00
3,544.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,612.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
42,434.33	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
104,901.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	21,360.00
6,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,232,529.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	392,027.40
5,105,903.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	432,800.00
9,519,767.50	รวม		856,392.40
1,304,450.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
13,972.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
31,601.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
50,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,776,605.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,390,747.44
9,389,260.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,143,545.14
1,147,128.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,562,384.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	320,189.00
59,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
90,011.20	เงินสะสม	3102010101.001	5,000.00
11,092.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,437,135.31	รวม		5,859,481.58
28,956,902.81	รวมรายรับ		6,715,873.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,471,792.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,807,215.00
36,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
41,920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,077,333.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	197,856.57
3,145,417.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	467,305.28
215,780.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	73,160.00
62,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,050,342.31	รวม		2,545,536.85
532,689.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,888.00
13,972.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,354,148.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,189,588.00
2,223,504.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,767,981.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,481,373.28
9,109,795.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,255,960.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,516,325.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	340,603.00
63,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,990.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
21,590,079.44	รวม		8,270,412.75
31,640,421.75	รวมรายจ่าย		10,815,949.60
(2,683,518.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,100,075.62)
17,606,444.44	ยอดยกไป		17,606,444.44

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,674.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34.00
รวม รายได้ภาษี		8,708.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,872.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,415.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,259.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,136.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,544.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,544.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,612.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,612.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,434.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,434.33
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	104,777.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		104,777.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	124.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		124.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รวม รายได้อื่น		6,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	758,181.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,372,483.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	585,885.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,726.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,393,088.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,434.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,407.63

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	96,320.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,232,529.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,523,527.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	(800,000.00)
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	382,376.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,105,903.00
รวมทั้งสิ้น		9,519,767.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,713,810.00
โบนัส		5101010102.001	952,472.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	105,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	375,000.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	30,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	862,500.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,073,782.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	9,694.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	32,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	320,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,886.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		363,580.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	34,430.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,430.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,430.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,471,792.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	36,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		36,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	25,300.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	9,620.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,920.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		41,920.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ			

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	265,208.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	8,425.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,311.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	421,545.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		826,459.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,633.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,673.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		182,306.87
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,389.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	748.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		32,167.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		32,167.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,400.00
รวม ค่าตอบแทน		36,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,077,333.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	961,217.28
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,184,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		3,145,417.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,145,417.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	215,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		215,780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	62,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		62,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,050,342.31