



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๖๘๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเวียงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนูกาลณ์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

กองคลัง

โทร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๗

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๐-๙๖๘๘

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่”

Khon kaen : word Craft City For Ikat Mudmee

.....รอง/พิมพ์
.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้าส่วน
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองคลัง โทร ๐-๕๓๐๐-๙๖๘๗

ที่ ขก ๘๖๘๐๒/ ๕๓๐ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางรุ่ง สุขกำเนิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางลำดวน ไชยคำภา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจ่านงค์ หน่ยโสภ

ลงชื่อ.....
(นางลำดวน ไชยคำภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ.....
(นายจ่านงค์ หน่ยโสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

นางลำดวน ไชยคำภา

ลงชื่อ.....
(นายหนูกาลัน นินุญทำ)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	21,811.00	-	422,000.00	443,811.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	1,204,822.56	1,204,822.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	817,472.48	817,472.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (59050000333)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	5,908,691.80	-	72,127.00	876,404.48	5,104,414.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	841,147.21	-	158,688.00	100,000.00	899,835.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	1,946,707.56	-	-	11,900.00	1,934,807.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	8,916,456.13	-	2,294,372.33	1,596,071.56	9,614,756.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,648.00	-	545,000.00	548,648.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (422-2-03566-1)	1104010101.001	22,379,019.89	-	3,179.13	-	22,382,199.02	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	737,500.00	-	100,000.00	120,000.00	717,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,040,526.42	-	2,040,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,925,569.05	-	1,925,569.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,879,000.00	-	1,879,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,002,133.33	-	1,002,133.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,121,857.57	-	2,121,857.57	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,469,449.56	-	1,469,449.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	210,400.00	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	130,213.34	-	130,213.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	638,000.00	-	638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	216,266.67	-	216,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	2,950.00	-	2,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	7,916.67	-	7,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	185,000.00	-	185,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	91,150.02	-	91,150.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	54,900.00	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	12,791.66	-	12,791.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	22,575.00	-	22,575.00
ถนน	1208010101.001	-	-	23,953,917.14	-	23,953,917.14	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	-	-	9,605,983.82	-	9,605,983.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	21,827,400.00	-	21,827,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	14,573,023.28	-	14,573,023.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,462.20	104,974.92	-	94,512.72
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	7,368.50	7,368.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,175.36	11,643.36	981.50	-	513.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	46,800.00	2,796,252.84	2,749,452.84	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	110.00	-	110.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,772.00	4,772.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	245,454.00	245,454.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จังหวัด	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	22,700.00	74,850.00	-	52,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,578,647.21	-	35,688.00	-	1,614,335.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	88,450.00	74,850.00	-	-	13,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,125,799.97	10,115.00	24,014,478.73	-	45,130,163.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,892,714.05	1,785.00	-	-	17,890,929.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	325.00	-	325.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นโล้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3,179.13	-	3,179.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	686,542.23	-	686,542.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	217,120.34	-	217,120.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,355.70	-	12,355.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	625,388.06	-	625,388.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	167,755.00	-	167,755.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	985,400.00	-	985,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	493,780.00	-	493,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	23,710.00	-	23,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	179,030.00	-	179,030.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	13,410.00	-	13,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	228,660.00	-	228,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5102010106.001	-	-	4,772.00	1,076.00	3,696.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5102010108.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
เงินเพิ่ม	5102010114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5102010199.001	-	-	429,608.00	-	429,608.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,848.00	-	2,848.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,600.13	-	22,600.13	-
ค่าไปรษณีย์และค่าบริการ	5104020103.001	-	-	1,843.56	-	1,843.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,237.20	-	4,237.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	56,022.12	-	56,022.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	952,800.00	-	952,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	6,514.20	6,514.20	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	368,897.89	-	368,897.89	-
รวม	รวม	40,754,981.59	40,754,981.59	64,982,098.63	64,982,098.63	96,604,957.04	96,604,957.04

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	710,130.00	3,664.13
หมวดภาษีอากร	411000	89,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	29,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	60,000.00	-
รวม		89,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	140,430.00	485.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	325.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	115,000.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	30.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	412111	100.00	10.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	400.00	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	600.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	5,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	412303	8,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	600.00	120.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,200.00	-
รวม		140,430.00	485.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	270,000.00	3,179.13
(1) ดอกเบี้ย	413003	270,000.00	3,179.13
รวม		270,000.00	3,179.13
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	210,500.00	-
(1) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	500.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	210,000.00	-
รวม		210,500.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	200.00	-
รวม		200.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	20,770,270.00	1,709,161.33
หมวดภาษีจัดสรร	421000	20,770,270.00	1,709,161.33
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	640,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,378,000.00	686,542.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,317,000.00	217,120.34
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	138,000.00	12,355.70
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,828,000.00	625,388.06
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,270.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	222,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,187,000.00	167,755.00
รวม		20,770,270.00	1,709,161.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	22,247,600.00	563,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	22,247,600.00	563,400.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	22,247,600.00	563,400.00
รวม		22,247,600.00	563,400.00
รวมทั้งสิ้น		43,728,000.00	2,276,225.46

