

คู่มือ

ที่ นม ๙๑๒๐๒/๒๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอคง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงินและหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ได้ส่งรายงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพล ขอบกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ ๐๙๖-๗๘๗๙๐๗๘

กานต์ คีตโรบ

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาน
.....หัวหน้าส่วน
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ที่ นม ๙๑๒๐๒/-

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาเสนอพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายกานต์ คีตรอบ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางปริญา นกกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางณิษยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายเนตร ตุ่มมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายธีระพล ขอบใจกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,224,824.11	ยอดยกมา		36,238,417.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,151.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,285.28
825.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	106.00
9,187.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
66,911.47	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,962.13
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
12,320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	120.00
11,394,909.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,909,175.33
12,576,139.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,081,600.00
24,083,934.32	รวม		3,016,488.74
1,182,007.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	56,400.00
106,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,267,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	417,000.00
5,941,858.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	570,088.97
2,641,797.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	40,515.06
10,647,500.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,599,781.46
124,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,341,344.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	391,754.25
1,788.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,281.75
35,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,473.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,291,249.79	รวม		3,076,821.49
49,375,184.11	รวมรายรับ		6,093,310.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,073,098.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,033,306.00
385,035.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,580.00
28,880.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,320.00
3,555,952.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	994,750.69
8,192,353.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,074,040.00
2,064,806.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	161,502.28
221,536.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,521,661.25	รวม		3,295,498.97
944,321.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,214.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
202,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,197,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,267,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,959,858.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,376,788.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,641,797.63	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	40,515.06
10,652,143.47	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,591,835.31
13,100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,331,233.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	391,632.25
41,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,451,103.61	รวม		3,408,985.59
47,972,764.86	รวมรายจ่าย		6,704,484.56
1,402,419.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(611,174.33)
35,627,243.36	ยอดยกไป		35,627,243.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางปริญา นกกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โนนเต็ง



(นายเนตร ตุ่มมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง



(นายธีระพล ขอบไกลกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,404.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	747.28
รวม รายได้ภาษี		23,151.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		825.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,187.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,187.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,480.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,430.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,911.47
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		12,320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	346,017.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,146,569.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,096,525.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	138,966.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,433,749.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,224.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,631.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	151,225.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,394,909.87

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,078,139.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	498,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,576,139.00
รวมทั้งสิ้น		24,083,934.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,787,746.00
โบนัส	5101010102.001	654,199.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,775.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	939,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	913,217.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,124.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,504,021.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,323.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	328,488.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		475,811.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,610.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,610.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,610.00
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
เช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	65,076.00
เช่าเหมาบ้านอายุอื่น	5101040199.999	2,580.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		67,656.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		67,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,073,098.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	371,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		371,835.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		385,035.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		28,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,880.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	475,312.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	530,143.16
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,630,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,884.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	398,509.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,086,848.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,947.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,142.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,453.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,131.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		155,674.59
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,182.35
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,987.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,460.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		173,229.55
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		173,229.55
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	89,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,000.00
รวม ค่าตอบแทน		140,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,555,952.54

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,654,520.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,400,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,054,720.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	137,633.03
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		137,633.03
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,192,353.43
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,064,806.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,064,806.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	51,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		221,536.00
รวมทั้งสิ้น		21,521,661.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,062,100.00	1,062,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03203-4)	1101030101.001	-	-	2,538,954.65	2,538,954.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (568-5-00042-7)	1101030101.001	-	-	1,319,035.82	1,319,035.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015682469307)	1101030102.001	4,116,645.84	-	69,737.34	1,375,768.35	2,810,614.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015682782967)	1101030102.001	767,469.21	-	21,281.75	-	788,750.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-24527-3)	1101030102.001	19,544,401.11	-	1,941,383.93	1,267,809.00	20,217,976.04	-
เงินฝากไปรษณีย์ (362540001199)	1101030199.001	11,805,470.76	-	4,430.77	-	11,809,901.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,500.00	-	8,214.00	36,400.00	2,314.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามชุกชุมชน	1102030102.001	85,000.00	-	-	20,000.00	65,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362540001199)	1104010101.001	4,430.77	-	-	4,430.77	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามชุกชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,768,600.00	-	-	-	1,768,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,768,594.00	-	-	-	1,768,594.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	130,500.00	-	-	-	130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	130,499.00	-	-	-	130,499.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,537,500.00	-	-	22,000.00	2,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,428,167.48	15,846.70	691.14	-	1,413,011.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	98,900.00	-	-	-	98,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,458.88	-	-	-	33,458.88

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,700.00	-	-	-	44,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,365.00	-	-	-	25,365.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,910.00	-	-	-	26,910.00
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	289,999.00	-	-	-	289,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	420,700.00	-	-	-	420,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	228,152.28	-	-	-	228,152.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	35,090.97	-	-	-	35,090.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	35,088.97	-	-	-	35,088.97
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	194,000.00	-	-	-	194,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	150,350.00	-	-	-	150,350.00
ถนน	1208010101.001	72,780,898.00	-	-	-	72,780,898.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,065,293.84	-	-	-	43,065,293.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,031,700.00	-	-	-	17,031,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,563,868.63	-	-	-	10,563,868.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66,150.67	-	-	66,150.67

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	806,700.00	1,310,638.30	503,938.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,015.06	34,015.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,156.00	1,156.00	1,094.40	-	1,094.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,249.00	4,249.00	4,249.00	-	4,249.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.80	70.80	88.22	-	88.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,121.26	3,121.26	11,111.59	-	11,111.59
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,583,238.25	1,583,238.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	124,380.00	-	-	-	124,380.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	6,165.00	-	-	-	6,165.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	9,989.00	9,989.00	10,111.00	-	10,111.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	381,643.25	381,643.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,750.00	-	-	-	32,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,152,469.21	-	1,281.75	-	1,153,750.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	411,450.00	-	-	-	411,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,685,665.93	-	-	-	55,685,665.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,767,147.90	-	-	-	13,767,147.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,866.00	-	18,538.00	-	22,404.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	747.28	-	747.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	436.00	-	96.00	-	532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ซิตตั้งแต่เนิ่นไปรษณีย์หรือแฟกซ์	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	9,187.00	-	-	-	9,187.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	40.00	-	280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,861.05	-	5,962.13	-	35,823.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,430.77	-	-	-	4,430.77
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้จากหนี้อื่น ๆ	4401100198.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	287,989.17	-	58,028.01	-	346,017.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,176,575.62	-	969,993.89	-	6,146,569.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,707,612.36	-	388,913.47	-	2,096,525.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	99,008.43	-	39,957.65	-	138,966.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,055,138.09	-	378,611.57	-	2,433,749.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,224.74	-	22,224.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,631.87	-	-	-	59,631.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,779.00	-	51,446.00	-	151,225.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,996,539.00	-	1,081,600.00	-	12,078,139.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	498,000.00	-	-	-	498,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,149,546.00	-	638,200.00	-	3,787,746.00	-
โบนัส	5101010102.001	654,199.00	-	-	-	654,199.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,775.00	-	28,000.00	-	167,775.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	783,300.00	-	156,660.00	-	939,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	752,347.00	-	160,870.00	-	913,217.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,368.00	-	8,343.00	388.00	29,323.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	-	22,000.00	-	118,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	328,488.00	-	-	-	328,488.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,610.00	-	-	-	25,610.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	54,230.00	-	10,846.00	-	65,076.00	-
บ้านนอกรับเลี้ยง	5101040199.999	2,150.00	-	430.00	-	2,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	354,455.00	-	17,380.00	-	371,835.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,520.00	-	520.00	-	11,040.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	531,599.00	-	55,467.00	-	587,066.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	530,143.16	-	-	-	530,143.16	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	833,000.00	-	797,000.00	-	1,630,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	43,092.84	-	9,791.40	-	52,884.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,093.00	-	48,816.00	5,400.00	398,509.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,986.50	-	43,961.45	-	130,947.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	858.14	-	1,714.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,389.60	-	8,581.40	-	21,971.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,131.00	-	-	-	1,131.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,144.35	-	-	-	4,144.35	-
ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าทำถนน	5104030206.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,500.00	-	5,500.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,671.90	-	3,315.30	-	24,987.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,400.00	-	9,060.00	-	35,460.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,500.00	-	7,600.00	-	20,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,000.00	-	10,200.00	-	89,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,779.00	-	8,345.00	-	41,124.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	691.14	-	691.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,649,080.40	-	5,440.00	-	1,654,520.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,331,600.00	-	1,068,600.00	-	6,400,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - วัสดุสารกึ่งที่ไม่ใช่สถาบันถาวร เงิน	5107020107.001	137,633.03	-	-	-	137,633.03	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	6,153.30	-	6,153.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,900,778.80	-	161,502.28	-	2,062,281.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	51,536.00	-	-	-	51,536.00	-
รวม	รวม	150,831,849.24	150,831,849.24	13,689,897.96	13,689,897.96	153,035,832.32	153,035,832.32



(นางปริญา นกกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โนนแดง



(นายเนตร ตุ่มมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง



(นายธีระพล ขอบใจกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง