



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้นายกองคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นางกาญจนา เชื้อเถาว์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง  
 ตรวจสอบแล้ว .....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิตรี เขตบรรพต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

- ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง  
 ตรวจสอบแล้ว .....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนพวรรณ รัตนอุทัยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

พิจารณาแล้ว

- ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง  
 ตรวจสอบแล้ว .....

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ มานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,088,100.00	1,088,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003095000101)	1101030101.001	-	-	962,404.50	962,404.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (617-6-03021-8)	1101030101.001	-	-	3,769,656.13	3,769,656.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (986-1-465405)	1101030101.001	-	-	44,800.00	44,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-2-47498-9)	1101030102.001	5,671,372.17	-	130,464.50	1,620,448.47	4,181,388.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-2-58875-8)	1101030102.001	370,583.96	-	-	-	370,583.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (617-0-14781-4)	1101030102.001	6,168,392.37	-	3,618,755.87	150,900.26	9,636,247.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (986-1-46506-5)	1101030102.001	1,218,378.51	-	-	545,561.85	672,816.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	191,568.00	13,168.00	178,400.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003851577)	1104010101.001	12,697,069.64	-	127,495.78	-	12,824,565.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000682492)	1104010101.001	16,014,404.56	-	-	-	16,014,404.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (617-2-11440-9)	1104010101.001	3,174,072.73	-	-	-	3,174,072.73	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,575,862.42	-	-	-	5,575,862.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	185,862.08	-	-	-	185,862.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	101,000.00	-	-	-	101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,104.17	-	-	-	2,104.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	180,700.00	-	-	-	180,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,035.00	-	-	-	9,035.00



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	คำอธิบาย	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1				4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ				25.00	25.00			
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก				12.00	12.00		1,483.74	1,483.74
	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น					2,029,957.12		2,134,297.06	104,339.94
	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระดับหัวหน้า					10,951.97		19,349.28	8,397.31
	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า				22,300.00	16,020.00		88,360.00	94,640.00
	เงินรับฝากประกันสังคม				3,932.00	3,932.00		3,932.00	3,932.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น					150,627.15		150,627.15	
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%				17,757.45				17,757.45
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%				26,489.44				26,489.44
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9/1 (อบจ.)				16,000.00				16,000.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล				1,410.00		980.00		2,390.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา				14,150.00				14,150.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา				144,240.00	38,900.00			105,340.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา				840,583.96				840,583.96
	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา				46,570.00				46,570.00
	เงินสะสม				36,260,641.46			32,060.00	36,292,701.46
	เงินทุนสำรองเงินสะสม				15,168,879.48				15,168,879.48
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ				29.10			29.10	58.20
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร				764.03			279.50	1,043.53

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	23,720.00	-	23,660.00	-	47,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,512.00	-	2,512.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	127,495.78	-	127,495.78
รายได้ค่าเช่าและค่าเช่าของ	4401100102.001	-	-	-	615.00	-	615.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. กำนันผู้ใหญ่	4402010102.001	-	677,225.49	-	-	-	677,225.49
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	164,017.53	-	237,565.92	-	401,583.45
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	586,096.18	-	403,349.09	-	989,445.27
รายได้ค่าเช่าของที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	107,278.98	-	107,278.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,069.00	-	134,545.00	-	150,614.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	1,120,900.00	-	3,804,738.50	-	4,925,638.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,951.97	-	10,951.97
เงินเดือน	5101010101.001	486,047.00	-	506,800.00	-	992,847.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,806.00	-	24,500.00	-	47,306.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	183,610.00	-	183,610.00	-	367,220.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	13,415.00	-	13,415.00	-	26,830.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	185,460.00	-	185,460.00	-	370,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,932.00	-	3,932.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,500.00	-	20,000.00	-	43,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
บำเหน็จยกย่องสำหรับการปฏิบัติงานดีเด่น	5101040120.001	10,951.97	-	10,951.97	-	21,903.94	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	18,440.00	-	33,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	1,040.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	4,000.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	944.00	-	5,840.00	-	6,784.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	38,636.80	-	38,636.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,601.00	-	8,266.70	-	12,867.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	13,136.50	-	13,136.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,000.00	-	243,325.00	-	249,325.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,912.06	-	14,326.52	-	32,238.58	-
ค่าบำนาญและบำนาญขาด	5104020103.001	872.00	-	1,112.00	-	1,984.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,391.00	-	1,391.00	-	2,782.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	2,568.00	-	5,136.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	84,411.12	-	744,386.04	-	828,797.16	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,097,900.00	-	1,099,600.00	-	2,197,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	45,662.86	-	105,822.58	-	151,485.44	-
	รวม	55,617,348.37	55,617,348.37	16,052,847.43	16,052,847.43	60,770,973.60	60,770,973.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		46,570.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,340.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,757.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		840,583.96
เงินรับฝากประกันสังคม		3,932.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		26,489.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,483.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		249.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9/1 (อบจ.)	16,000.00	
ค่ารักษาพยาบาล	2,390.00	
เงินประกันสัญญา	14,150.00	32,540.00
	<b>รวม</b>	<b>1,078,945.99</b>