



ที่ นว ๗๖๖๐๒/๑๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๓๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเก้าเลี้ยว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนางบทดลองและรายงานกระแสเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
๒.สำเนารายรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
๓.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักษณ์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๖๒๑-๗๗๔๐

โทรสาร. ๐-๕๖๒๑-๗๗๔๑

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทาน.....

สำเนาฉบับ



ที่ นว ๗๖๖๐๒/จ ๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๓๐

๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนางบทดลองและรายงานกระแสเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๒. สำเนารายรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบ โดยผ่านหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักษณ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๖๒๑-๗๗๔๐

โทรสาร. ๐-๕๖๒๑-๗๗๔๑

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทร.๐-๕๖๒๑-๗๗๔๐-๑
ที่ นว ๗๖๖๐๒/๕๗๗ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ กองคลังได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุชจรินทร์ วิวัฒน์ไพศาล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

(นายประเมษฐ์ สังขวรรณะ)
หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

-ทราบ

(นางเสาวลักษณ์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

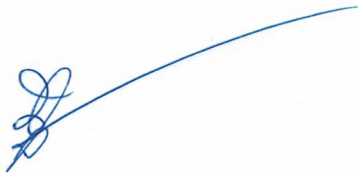
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,721,001.42	ยอดยกมา		40,470,610.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
357,610.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	83,493.05
215,428.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,530.00
34,231.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,800.00
15,992.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
259,635.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,424.66
35.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
30,146.00	รายได้อื่น	4401100000.000	54.00
14,957,818.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,732,138.46
15,173,487.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,243,400.00
31,044,384.14	รวม		4,105,860.17
43,245.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,022.13
81,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,871,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,508,310.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	233,451.44
9,259,469.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,625,805.06
95,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	83,664.00
519,412.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	58,304.30
999,085.00	เงินประกัน	2112000000.000	67,150.00
3,207.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
160,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,559,819.09	รวม		2,069,396.93
59,604,203.23	รวมรายรับ		6,175,257.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,718,921.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	451,352.00
55,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,936.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,542,473.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	168,323.70
11,212,387.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,473,500.00
45,595.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
430,501.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	70,420.00
20,008,964.44	รวม		2,163,595.70
28,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
2,871,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,871,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,507,850.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	233,451.44
9,355,220.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,631,615.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

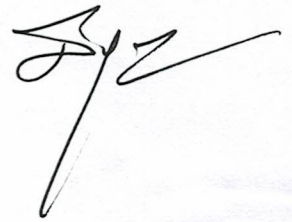
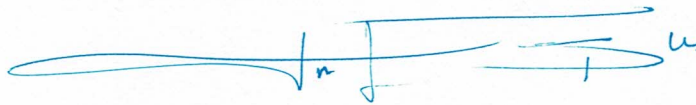
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
507,338.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	58,394.00
595,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	67,150.00
613,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	67,150.00
6,528,952.59	เงินสะสม	3102010101.001	-
67.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
37,913,728.82	รวม		2,079,760.96
57,922,693.26	รวมรายจ่าย		4,243,356.66
1,681,509.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,931,900.44
42,402,511.39	ยอดยกไป		42,402,511.39



(นางสาวนุชจรินทร์ วิวัฒน์ไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประเมษฐ์ สังขารธรรมะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		666,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		403,285.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,102,177.05
เงินรับฝากประกันสังคม		1,496.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,376.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		41.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		212.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมสุขภาพพระชากรเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่วัยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10,000.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	1,400.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ย.59-ก.พ.61	12,800.00	24,200.00
	รวม	2,205,513.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา-ระยะยาว

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ที่	วันที่รับเงิน	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	การจ่ายเงิน หลังวันสิ้นงวด
1	28 มี.ค.2522	น.ส.ธัญญารัต สังกัดอาคาร	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	24,200.00		
2	28 มี.ค.2562	พิเชษฐก่อสร้าง	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	24,600.00		
3	12 ก.ค.2562	บ.เพชรดีก่อสร้าง จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	19,000.00		
4	30 ส.ค.2562	หจก.ฐิติการโยธา 2560	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9	24,350.00		
6	3 ก.ย.2562	นายราชันต์ อ่อนนา	โครงการซ่อมแซมฝาดระแวงบ่อพัก จำนวน 13 ฝาด และประตูปิด-เปิด 1 จุด	2,950.00		
6	25 ธ.ค.2562	บ.เพชรดีก่อสร้าง จำกัด	โครงการถนน คสล.ม.10 ถึง 7	21,200.00		
7	3 ม.ค.2563	บริษัท เพชรดีก่อสร้าง	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	23,150.00		
8	21 ม.ค.2563	นายประจวบ ทองสุข	โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล ม.1	1,700.00		
9	25 ก.พ.2563	หจก.ดีซี ศรีเมืองทองการโยธาการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 8 จุด	23,750.00		
10	25 ก.พ.2563	หจก.ดีซี ศรีเมืองทองการโยธาการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9	14,350.00		
11	27 มี.ค.2563	น.ส.ธัญญารัต สังกัดอาคาร	โครงการซ่อมแซมถนน คสล ม.7	3,300.00		
12	27 มี.ค.2563	พิเชษฐก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมประตูน้ำ ม.10	9,000.00		
13	27 มี.ค.2563	หจก.ดีซี ศรีเมืองทองการโยธาการ	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.10	11,500.00		
14	8 เม.ย.2563	นายเยมศักดิ์ คุ้มกัน	โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก หมู่ที่ 2	3,300.00		
15	15 เม.ย.2563	นางสาวชุติปภา พรหมพล	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	22,600.00		
16	7 พ.ค.2563	นายมนัส คุหาทอง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ม.5	1,200.00		
17	20 ก.ค.2563	พิเชษฐก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล ม.5	750.00		
18	14 ส.ค.2563	ฐิติการโยธา 2560	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.1	22,600.00		
19	14 ส.ค.2563	เพชรดีก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.4	24,700.00		
20	14 ส.ค.2563	เพชรดีก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5	24,700.00		
21	14 ส.ค.2563	เพชรดีก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.6	21,550.00		
22	14 ส.ค.2563	เพชรดีก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.7	22,600.00		
23	14 ส.ค.2563	ฐิติการโยธา 2560	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.8	24,700.00		
24	14 ส.ค.2563	เพชรดีก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.9	24,700.00		
25	14 ส.ค.2563	นางสาวทิตยา เจริญสุข	โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.7	22,700.00		
26	17ส.ค.2563	นางสาวปราณี ณ น่าน	โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2	22,600.00		
27	17ส.ค.2563	นางสาวปราณี ณ น่าน	โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.8	12,250.00		
28	17ส.ค.2563	หจก.ทรัพย์รุ่งเรือง 888 คอนสตรัคชั่น	โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.8	15,600.00		
29	17ส.ค.2563	นางสาวปราณี ณ น่าน	โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.6	14,350.00		
30	18 ส.ค.2563	ณัฐธาก่อสร้าง	โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.9	7,350.00		
31	18 ส.ค.2563	ณัฐธาก่อสร้าง	โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.9	17,350.00		
32	18 ส.ค.2563	หจก.โนนจ้อยก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.4	24,650.00		
33	18 ส.ค.2563	หจก.โนนจ้อยก่อสร้าง	โครงการขุดลอกลำเหมือง ม.5	17,800.00		
34	18 ก.ย.2563	น.ส.ชุติปภา พรหมพล	โครงการซ่อมแซมถนนคสล ม.1	14,900.00		
35	18 ก.ย.2563	น.ส.ชุติปภา พรหมพล	โครงการซ่อมแซมถนนคสล ม.3	9,900.00		
36	3 ก.พ.2564	บริษัท เพชรดีก่อสร้าง จำกัด	โครงการถนน คสล ม.1	24,500.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 628-1-21723-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			17,769,766.84
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2564	30/06/2564 <i>ดอกเบี้ย</i>	(32,695.35)	
รวม			(32,695.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			17,737,071.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจรินทร์ วิวัฒน์ไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจรินทร์ วิวัฒน์ไพศาล)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 897-5-00008-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			3,191,854.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/08/2562	33997265	(262.00)	
13/08/2562	33997268	(110.00)	
13/08/2562	33997286	(100.00)	
20/03/2563	36399586	(464.52)	
06/05/2564	43546920	(300.00)	
20/05/2564	45068496	(203.00)	
18/05/2564	45068489	(1,819.55)	
10/06/2564	45068523	(693.00)	
21/06/2564	45068539	(4,633.75)	
21/06/2564	45068540	(18,600.00)	
21/06/2564	45068541	(24,000.00)	
28/06/2564	45068549	(21,794.39)	
28/06/2564	45068550	(24,550.00)	
28/06/2564	45068551	(3,911.00)	
28/06/2564	45068552	(2,224.00)	
28/06/2564	45068553	(11,150.00)	
28/06/2564	45068554	(2,248.00)	
รวม			(117,063.21)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจรินทร์ วิวัฒน์ไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจรินทร์ วิวัฒน์ไพศาล)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....