



สำเนาคลัง



ที่ นว ๗๘๕๐๒/ ๔๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า
หมู่ที่ ๖ ตำบลตากฟ้า อำเภอดงตาล
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอดงตาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว มายังนายอำเภอดงตาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณนตกิจ สังข์สุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร.๐-๕๖๐๐-๙๗๑๑

..... ปลัด อบต.
..... ตรวจสอบ
.....
.....

๗

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,115,729.76	ยอดยกมา		21,237,323.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,143.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42.00
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
1,504,464.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	420,950.08
3,273,912.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,730,052.00
4,780,640.14	รวม		3,151,144.08
253,316.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	230,000.00
475,900.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,258,957.91	อาคาร	1205000000.000	2,258,957.91
95,771.39	ครุภัณฑ์	1206000000.000	95,771.39
1,089,428.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	842,047.76
2,080,229.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,070,289.13
413,240.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	223,940.00
144,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,354,729.30	เงินสะสม	3102010101.001	2,354,729.30
9,166,172.60	รวม		7,075,735.49
13,946,812.74	รวมรายรับ		10,226,879.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,369,636.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	677,851.00
24,876.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,700.00
831,881.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	616,074.61
1,120,730.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	558,965.20
161,501.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	91,475.07
3,508,625.21	รวม		1,947,065.88
727,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	251,700.00
2,258,957.91	อาคาร	1205000000.000	2,258,957.91
95,771.39	ครุภัณฑ์	1206000000.000	95,771.39
230,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	230,000.00
1,057,540.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	843,000.40
2,080,226.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,063,701.28
399,154.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	213,940.00
171,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,750.00
2,354,729.30	เงินสะสม	3102010101.001	2,354,729.30
9,375,330.35	รวม		7,338,550.28
12,883,955.56	รวมรายจ่าย		9,285,616.16
1,062,857.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		941,263.41
22,178,586.94	ยอดยกไป		22,178,586.94

องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,143.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,120.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	625,642.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	258,469.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,367.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	559,218.01
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,003.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	53,764.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,504,464.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	3,045,052.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	228,860.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,273,912.00
รวมทั้งสิ้น		4,780,640.14

องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	856,760.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	209,520.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	19,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	178,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,320,450.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,086.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		47,086.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,369,636.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,876.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,876.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		24,876.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	577,030.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,227.36
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		762,257.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,314.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	346.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,413.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,074.37
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลตาตฟ้า
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		18,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		18,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		831,881.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,089,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	31,530.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,120,730.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,120,730.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	161,501.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		161,501.08
รวมทั้งสิ้น		3,508,625.21