



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๓๓๐๒/๑๗๕๔ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด วรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

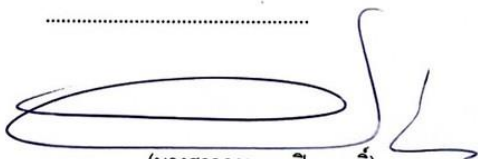
บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

● ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

- ( / ) เห็นควรอนุมัติ  
( ) ไม่ควรอนุมัติ.....

  
(นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

● นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณา

- สั่งการ  
( ) อนุมัติ  
( / ) ไม่อนุมัติ.....

  
(นายสิทธิพล ขวพอรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,226,484.41	ยอดยกมา		20,226,484.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
299.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	299.47
39,853.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,853.00
3,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,500.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100.00
600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	600.00
2,049,755.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,049,755.34
644,890.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	644,890.00
2,739,997.81	รวม		2,739,997.81
38,767.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,767.17
70,429.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	70,429.00
95,755.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	95,755.00
1,700,452.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,700,452.69
11,040.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,040.00
195,680.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	195,680.05
15,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,000.00
12,374.74	เงินสะสม	3102010101.001	12,374.74
2,007.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,007.31
2,141,505.96	รวม		2,141,505.96
4,881,503.77	รวมรายรับ		4,881,503.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,242,027.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,242,027.37
177,171.23	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	177,171.23
703,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	703,700.00
42,396.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	42,396.00
2,165,294.60	รวม		2,165,294.60
126,510.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,510.93
95,755.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	95,755.00
1,933,095.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,933,095.68
218,878.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,878.32
2,374,239.93	รวม		2,374,239.93
4,539,534.53	รวมรายจ่าย		4,539,534.53
341,969.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		341,969.24
20,568,453.65	ยอดยกไป		20,568,453.65

งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกโยชณานาและเนนเพร์	1206040101.001	-	-	1,881,000.00	-	1,881,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกโยชณานาและเนนเพร์	1206040103.001	-	-	-	447,150.00	-	447,150.00
ครูฝึกกานกษตร	1206050101.001	-	-	217,000.00	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกกานกษตร	1206050103.001	-	-	-	60,750.00	-	60,750.00
ครูฝึกคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	83,000.00	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	28,194.44	-	28,194.44
ครูฝึกทการศึกษ	1206110101.001	-	-	29,950.00	-	29,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกทการศึกษ	1206110103.001	-	-	-	16,638.89	-	16,638.89
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	95,755.00	95,755.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	120.00	-	120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,965.79	20,965.79	3,139.10	-	3,139.10
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	221,936.30	1,912,129.89	1,691,193.59	-	1,000.00
รายได้ค่าสิทธิและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	11,040.00	-	11,040.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	-	545.70	-	545.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,035.00	-	8,035.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	185,078.32	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	-	1,021.03	-	1,021.03
ค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
เงิน - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	85,200.00	-	-	-	52,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	16,174.00	-	621,600.00	637,774.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	22,465.79	22,465.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	2,805,776.34	2,805,776.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)	1101030102.001	2,134,784.22	-	1,821.03	-	2,136,605.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	418,422.49	-	-	22,465.79	395,956.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	5,143,134.55	-	2,161,288.98	1,782,500.98	5,521,922.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,509.88	20,100.00	4,409.88	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	70,429.00	800.00	69,629.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	18,190.00	-	18,190.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	74,823.50	-	-	2,730.00	72,093.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	115,840.00	-	-	-	115,840.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,755.12	-	13,382.05	15,137.17	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	12,513,969.15	-	-	-	12,513,969.15	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	249,083.22	-	-	70,429.00	178,654.22	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	4,708,033.98	-	4,708,033.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,284,526.14	-	1,284,526.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	316,100.00	-	316,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	171,147.22	-	171,147.22
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	4,236,000.00	-	4,236,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	397,400.00	-	397,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	623,700.00	-	623,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	42,396.00	-	42,396.00	-
	รวม	20,667,986.25	20,667,986.25	21,623,570.65	21,623,570.65	34,663,648.83	34,663,648.83