



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ขอ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๔ /ว ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๒ หมวด การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุก เดือน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงขอ ประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามบัญชีแนบท้ายนี้

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

(นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

อ. ราชพัฒนา

จ. นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง
งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,540.00	40.00	12,500.00	-
เงินสดฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	630,800.00	630,800.00	-	-
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์ (0000054213)	1101030101.001	-	-	3,071,796.40	3,071,796.40	-	-
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์ (238-5-00036-9)	1101030101.001	-	-	16,815.00	16,815.00	-	-
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์ (408-6-04199-5)	1101030101.001	-	-	11,071,900.94	11,071,900.94	-	-
เงินสดออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022702946)	1101030102.001	1,270,387.08	-	6,631,020.87	7,169,528.59	731,879.36	-
เงินสดออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-44630-6)	1101030102.001	1,126,844.56	-	41,484.62	16,815.00	1,151,514.18	-
เงินสดออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-47012-1)	1101030102.001	12,581.30	-	-	-	12,581.30	-
เงินสดออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-53765-2)	1101030102.001	266,110.27	-	48,005.00	-	314,115.27	-
เงินสดออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-3-24874-2)	1101030102.001	2,779,332.99	-	6,232,356.78	6,608,206.16	2,403,483.61	-
เงินสดที่จับจ่าย	1102010102.001	-	-	6,188.00	6,188.00	-	-
เงินสดที่จับจ่าย-เงินหมุนโครงการราษฎรชุมชน	1102030102.001	198,000.00	-	-	48,000.00	150,000.00	-
เงินสดที่ฝากเงินกับธนาคาร - บัตรเดบิต	1102050102.001	-	-	38,620.00	17,890.00	20,730.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	499,000.00	-	1,837,000.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	71.16	323.62	-	394.78
เงินสดฝากประจำ-ระบบเงิน (238-4-10245-7)	1104010101.001	9,004,816.18	-	-	-	9,004,816.18	-
เงินสดฝากประจำ-ระบบเงิน (300005825165)	1104010101.001	8,266,488.98	-	-	6,629.97	8,273,118.95	-
เงินสดที่จับจ่าย	1106010199.002	15,469.00	-	-	68,338.00	83,807.00	-
เงินในบัญชีระบบยาว-เงินหมุนโครงการราษฎรชุมชน	1201030102.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
เงินสด	1204010101.001	988,000.00	-	-	-	988,000.00	-
เงินสดฝากธนาคาร	1205020101.001	9,311,747.00	-	-	-	9,311,747.00	-
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1205020103.001	-	-	3,371,469.03	-	-	3,371,469.03
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1205030101.001	331,779.00	-	-	-	331,779.00	-
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1205030103.001	-	-	22,118.60	-	-	22,118.60
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1205030106.001	166,500.00	-	-	-	166,500.00	-
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1205030108.001	-	-	28,475.70	-	-	28,475.70
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1205040101.001	3,352,373.89	-	-	-	3,352,373.89	-
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1205040103.001	-	-	492,930.41	-	-	492,930.41
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1206010101.001	141,565.00	-	-	39,400.00	180,965.00	-
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1206010102.001	-	-	-	39,400.00	-	39,400.00
เงินสดฝากธนาคารพาณิชย์	1206010103.001	-	-	40,459.26	-	-	40,459.26

(นางสาวสุวิมล อึ้งสูง)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าขึ้นทะเบียนยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,897,000.00	-	-	-	-	1,897,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นทะเบียนยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	616,525.00	-	-	-	-	616,525.00
ค่าขึ้นทะเบียนและเผยแพร่	1206040101.001	142,800.00	-	-	-	-	142,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นทะเบียนและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,091.66	-	-	-	-	24,091.66
ค่าขึ้นค่าภาษีรถ	1206050101.001	79,120.00	-	-	-	-	79,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าภาษีรถ	1206050103.001	-	56,813.44	-	-	-	-	56,813.44
ค่าขึ้นค่าบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข	1206090103.001	-	41,925.00	-	-	-	-	41,925.00
ค่าขึ้นค่าธรรมเนียม	1206100101.001	48,000.00	-	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการค่าธรรมเนียม	1206100103.001	-	34,222.21	-	-	-	-	34,222.21
ค่าขึ้นค่าไฟฟ้า	1206130101.001	200,500.00	-	-	-	-	200,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการค่าไฟฟ้า	1206130103.001	-	140,986.12	-	-	-	-	140,986.12
ค่าขึ้นค่าอื่น	1206160101.001	71,800.00	-	-	-	-	71,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการค่าอื่น	1206160103.001	-	26,326.67	-	-	-	-	26,326.67
ถนน	1208010101.001	11,326,900.00	-	-	-	-	11,326,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,311,085.00	-	-	-	-	2,311,085.00
สัญญาจ้างก่อสร้างอื่น	1208050101.001	7,870,407.04	-	-	-	-	7,870,407.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสัญญาจ้างก่อสร้างอื่น	1208050103.001	-	4,217,518.54	-	-	-	-	4,217,518.54
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	121,000.00	-	-	-	-	121,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานการคลัง	2101010101.001	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,825.00	-	-	-	1,825.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,210.00	-	-	-	1,210.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,535.00	-	-	-	1,535.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	127.68	-	-	-	127.68	-
ไม่เข้าบัญชีรายรับอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐ - รัฐบาล	2109010199.001	28,800.00	-	-	-	-	28,800.00	-
รายได้จากรัฐ - รัฐบาล	2111020199.004	-	6,303.00	-	-	-	6,303.00	-
รายได้จากรัฐ - รัฐบาล	2111020199.005	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐ - รัฐบาล	2111020199.999	-	108.00	-	-	-	108.00	-
รายได้จากรัฐ - รัฐบาล	2112010101.001	-	158,380.00	-	-	-	158,380.00	-
รายได้จากรัฐ - รัฐบาล	2207020102.001	-	926,690.57	-	-	-	926,690.57	-
รายได้จากรัฐ - รัฐบาล	2209010101.001	-	88,630.00	-	-	-	88,630.00	-
รายได้จากรัฐ - รัฐบาล	2209010101.001	-	35,639.08	-	-	-	35,639.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นแดง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบสะสม	3102010101.001	-	35,788,055.60	-	-	-	-	35,788,055.60
เงินต้นสำรองสะสม	3102010101.002	-	8,378,201.14	-	-	-	-	8,378,201.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	412.30	-	-	-	-	412.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	286.87	-	-	-	-	286.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030106.001	-	13,040.00	-	-	14,400.00	-	27,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมภาษีจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	10,580.00	-	-	5,220.00	-	15,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,010.00	-	-	210.00	-	1,220.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับภาราควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	-	20.00
รายได้ทำใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	210.00	-	-	1,200.00	-	1,410.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,702.13	-	-	6,629.97	-	13,332.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินต้น	4401070199.001	-	2,400.00	-	-	2,800.00	-	5,200.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	34,195.00	-	-	39,035.00	-	73,230.00
รายได้จากหนี้ต่าง ๆ	4401100198.001	-	-	-	-	3,456.00	-	3,456.00
รายได้เงินอุดหนุน	4401100199.001	-	10,900.00	-	-	6,500.00	-	17,400.00
รายได้เงินอุดหนุน	4402010101.001	-	-	-	-	55,509.41	-	55,509.41
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	4402010102.001	-	595,170.17	-	-	583,452.32	-	1,178,622.49
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	301,045.10	-	-	156,236.09	-	457,281.19
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	4402010105.001	-	-	-	-	12,402.32	-	12,402.32
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	4402010106.001	-	774,814.08	-	-	331,560.04	-	1,106,374.12
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	4402010110.001	-	-	-	-	8,668.73	-	8,668.73
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	4402010111.001	-	4,177.55	-	-	-	-	4,177.55
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	4402010113.001	-	109,025.00	-	-	33,932.00	-	142,957.00
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	4403010101.001	-	4,508,872.50	-	-	630,800.00	-	5,139,672.50
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	4403010104.001	-	-	-	-	2,336,000.00	-	2,336,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	5101010101.001	-	970,575.00	-	-	-	-	970,575.00
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	5101010103.001	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	5101010113.001	-	37,580.00	-	-	-	-	37,580.00
รายได้เงินอุดหนุนจาก ก. ร. ม. ก. การพัฒนา	60101115.001	-	602,880.00	-	-	-	-	602,880.00

(นายประจักษ์ คุ้ม)

ปลัด อบต.โพ้นแดง

อ. ภาวะพเนน

จ. นวดพเนน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินอุดหนุน	5101010116.001	39,675.00	-	20,725.00	-	60,400.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการคลัง)	5101010199.001	370,920.00	-	182,202.00	-	553,122.00
เงินสมทบจากหน่วยงานอื่น	5101020106.001	6,303.00	-	6,303.00	-	12,606.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,500.00	-	14,000.00	-	36,500.00
เงินสมทบ บนม.	5101020199.001	-	-	288,672.00	-	288,672.00
เงินชดเชยค่ารักษาบัตร	5101030101.001	2,100.00	-	500.00	-	2,600.00
ค่าใช้สอยด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	20,700.00	-	4,800.00	-	25,500.00
ค่าใช้สอยด้านการศึกษา - ในประเทศ	5103010199.001	17,976.00	-	6,188.00	-	24,164.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,025.00	-	7,205.00	-	10,230.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	8,600.00	-	8,600.00
ค่าพิมพ์	5104010110.001	3,000.00	-	20,000.00	-	23,000.00
ค่าจ้างวิทยากร - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,800.00	-	57,000.00	-	176,800.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	54,128.11	-	54,128.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	110.21	-	-	-	110.21
ค่าบริการรถสาธารณะ	5104020106.001	14,212.81	-	7,051.30	-	21,264.11
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	673.00	-	-	-	673.00
ค่าจ้างรถจักรยานยนต์	5104030203.001	6,482.06	-	-	-	6,482.06
ค่าจ้างรถและพนักงาน	5104030208.001	2,350.00	-	1,600.00	-	3,950.00
ค่าจ้างรถโดยสาร - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00
ค่าซ่อมแซมถนน	5104040199.001	-	-	23,200.00	-	23,200.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานของรัฐ	5107010101.001	344,000.00	-	118,363.52	-	462,363.52
ค่าใช้สอยรถยนต์ส่วนบุคคล - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010106.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ส่วนบุคคล	5107010114.001	1,265,500.00	-	630,800.00	-	1,896,300.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ส่วนบุคคล - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ส่วนบุคคล - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210010121.005	235,469.20	-	-	-	235,469.20
ค่าใช้สอยรถยนต์ส่วนบุคคล - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210010121.998	-	-	31,311.28	-	31,311.28
รวม		63,686,153.57	63,686,153.57	39,468,084.62	39,468,084.62	69,414,041.27

Signature

(นางสาวสุพัตรา สุวัจน์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางสาวสุพัตรา สุวัจน์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางสาววลลัญช์ ใจไพบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		88,630.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		141,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		926,695.57
เงินรับฝากประกันสังคม		6,303.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,051.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		531.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1		1,535.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินคำรักษาพยาบาล	108.00	108.00
รวม		1,187,419.85

(นางสายนรัตน์ อูร์จ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุตา ลาลัย)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

(นายปิยะศักดิ์ สุรินต์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง