



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามบัญชีแนบท้ายนี้

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ชาติพนม

จ. นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
-งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	729.00	729.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	634,000.00	634,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,034,486.58	1,034,486.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	35,475.00	35,475.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	6,705,913.31	6,705,913.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	401,469.14	-	2,901,000.00	2,032,082.06	1,270,387.08	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	916,252.02	-	246,067.54	35,475.00	1,126,844.56	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	12,581.30	-	-	-	266,110.27	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	266,110.27	-	4,289,444.31	2,900,000.00	2,779,332.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,389,888.68	-	-	11,984.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	11,984.00	-	-	-	198,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102030102.001	198,000.00	-	34,090.00	34,090.00	-	499,000.00
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102050102.001	-	-	-	499,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050193.001	165.00	-	-	165.00	-	71.16
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050194.002	833.68	-	-	904.84	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.004	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104010101.001	9,004,816.18	-	1,661.22	-	9,004,816.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (238-4-10245-7)	1104010101.001	8,264,827.76	-	15,469.00	-	8,266,488.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005825165)	1106010199.002	-	-	-	-	15,469.00	-
พักค้างปรับ	1201030102.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1204010101.001	988,000.00	-	-	-	988,000.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	9,311,747.00	-	-	-	9,311,747.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,371,469.03	-	-	-	3,371,469.03
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205030101.001	331,779.00	-	-	-	331,779.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	22,118.60	-	-	-	22,118.60
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030106.001	166,500.00	-	-	-	166,500.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	28,475.70	-	-	-	28,475.70
ส่วนปรับปรุงอาคาร		9,352,373.89	-	-	-	3,352,373.89	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. สายพนม

จ. นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	217,242.52	-	-	108.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากรักษายามบาล	2111020199.999	-	108.00	-	-	-	108.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากรักษายามบาล	2112010101.001	-	193,855.00	35,475.00	-	-	193,855.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากรักษายามบาล	2207020102.001	-	926,690.57	-	-	-	926,690.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินลงทุน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	88,630.00	-	-	-	88,630.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	35,639.08	-	-	-	35,639.08
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,788,055.60	-	-	-	35,788,055.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,378,201.14	-	-	-	8,378,201.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	349.60	62.70	-	-	412.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	286.87	-	-	-	286.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมาย	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	3,840.00	-	9,200.00	-	13,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนปล่อย	4401030128.001	-	-	-	10,580.00	-	10,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมาย	4401030199.001	-	610.00	400.00	-	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	210.00	-	210.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,040.91	1,661.22	-	-	6,702.13
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401070199.001	-	1,200.00	1,200.00	-	-	2,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401080101.001	-	-	34,195.00	-	-	34,195.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	10,900.00	-	-	10,900.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4402010102.001	-	595,170.17	-	-	-	595,170.17
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4402010104.001	-	121,649.62	179,395.48	-	-	301,045.10
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4402010106.001	-	459,124.30	315,689.78	-	-	774,814.08
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4402010111.001	-	-	4,177.55	-	-	4,177.55
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4402010113.001	-	45,757.00	63,268.00	-	-	109,025.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4403010101.001	-	631,500.00	3,877,372.50	-	-	4,508,872.50
เงินเดือน	5101010101.001	486,175.00	-	-	970,575.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	35,000.00	70,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ช่างพูน

จ. นวพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าจ้าง	5101010113.001	18,790.00	-	18,790.00	-	37,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	301,440.00	-	301,440.00	-	602,880.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,950.00	-	20,725.00	-	39,675.00
เงินเดือน (ฝ่ายช่างมือ)	5101010199.001	185,460.00	-	185,460.00	-	370,920.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,303.00	-	6,303.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,500.00	-	14,000.00	-	22,500.00
เงินช่วยทางศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ไม่ประเทศ	5102010199.001	20,700.00	-	-	-	20,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	17,976.00	-	17,976.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	600.00	-	2,425.00	-	3,025.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,800.00	-	58,000.00	-	119,800.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	110.21	-	110.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,161.51	-	7,051.30	-	14,212.81
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	673.00	-	673.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,482.06	-	6,482.06
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,350.00	-	2,350.00
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	344,000.00	-	344,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	631,500.00	-	634,000.00	-	1,265,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	141,229.20	-	94,240.00	-	235,469.20
รวม		58,971,025.67	58,971,025.67	20,521,214.28	20,521,214.28	63,686,153.57

(นางสาววิรัตน์ คุ้ง) (นางสาวสุภา ศาสย์) (นางสาววิรัตน์ คุ้ง) (นางสาววิรัตน์ คุ้ง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นางสาววิรัตน์ คุ้ง) (นางสาวสุภา ศาสย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (นางสาววิรัตน์ คุ้ง) (นางสาวสุภา ศาสย์)

นายอำเภอ (นางสาววิรัตน์ คุ้ง) (นางสาวสุภา ศาสย์)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		88,630.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		158,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		926,690.57
เงินรับฝากประกันสังคม		6,303.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		127.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,210.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,535.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล	108.00	108.00
รวม		1,182,984.25

(นางสายนรัตน์ อรุ้ง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุดา ลาวัลย์)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

(นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง