



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม 72802/-

วันที่

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติชนัยบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางเอี่ยมพร สายสุต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอพบเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)

รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอพบเห็นควรอนุมัติ

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำเนาฉบับ

ที่ นม ๒๕๑๘/63

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เรื่อง นำส่งรายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเรียม เป็ล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง

โทร. 044256-122 ต่อ 103

โทรสาร 0 4433-4350

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานิษฐ์ หอมสุนิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปลัด

รองปลัด

ผอ.กองคลัง

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่

พิมพ์/ทวน

สมิตถ

4 พ.ย. 63

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	122,365.56	-	69,772.64	192,138.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	11,100.00	-	1,639,300.00	1,650,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-021-5-00091-9)	1101030101.001	-	-	3,992,880.00	3,992,880.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09605-6)	1101030101.001	-	-	8,986,341.73	8,986,341.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56214-4)	1101030102.001	17,485,528.22	-	424,308.20	4,030,888.00	13,878,948.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-66042-9)	1101030102.001	712,063.20	-	8,000.00	3,500.00	716,563.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020241409109)	1101030102.001	688,126.15	-	10,070,163.93	10,556,000.00	202,290.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09086-6)	1101030102.001	242,611.92	-	45,843.94	-	288,455.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037229691)	1101030102.001	40,000,000.00	-	-	10,000,000.00	30,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-17252-5)	1101030102.001	36,391,659.25	-	8,257,130.33	2,736,908.00	41,911,881.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	291,452.00	30,600.00	260,852.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	72,205.70	4,450.73	67,754.97	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	53,021.00	-	47,965.00	37,379.00	63,607.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	981,000.00	981,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	53,974.64	-	-	53,974.64	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030-2-00465-3)	1104010101.001	36,844,000.00	-	10,556,000.00	-	47,400,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035921026)	1104010101.001	25,177,498.50	-	-	-	25,177,498.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49673-4)	1104010101.001	20,718,404.47	-	-	-	20,718,404.47	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	500.00	-	-	500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	255,107.83	-	(งบการเงินฉบับที่ 2, 206, 70 (งบการเงิน))	182,902.13	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	3,498,000.00	629,206.25	-	629,206.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	19,553,704.94	-	19,553,704.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	5,464,861.30	-	5,464,861.30

สำเนาที่ติดอยู่

53,974.64

500.00

182,902.13

629,206.25

19,553,704.94

5,464,861.30

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

อาคารเพื่อระ โยชนอื่น	1205030101.001	-	19,457,427.40	-	19,457,427.40	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการเพื่อระ โยชนอื่น	1205030103.001	-	-	3,336,350.23	-	3,336,350.23	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	6,134,500.00	-	6,134,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	1,946,013.87	-	1,946,013.87	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	1,616,325.00	-	1,616,325.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	534,433.89	-	534,433.89	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	8,946,008.00	-	8,946,008.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	2,678,278.49	-	2,678,278.49	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	2,036,000.00	-	2,036,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	632,350.00	-	632,350.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	259,450.00	-	259,450.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	96,521.66	-	96,521.66	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	364,900.00	-	364,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	347,486.50	-	347,486.50	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	85,000.00	-	85,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	84,997.00	-	84,997.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	168,500.00	-	168,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	126,520.83	-	126,520.83	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	49,800.00	-	49,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	4,150.00	-	4,150.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	588,550.00	-	588,550.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	142,869.43	-	142,869.43	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	999,400.00	-	999,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	869,611.49	-	869,611.49	-
ครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	1206120101.001	-	164,000.00	-	164,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	1206120102.001	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	863,200.00	-	863,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	338,850.00	-	338,850.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	840,900.00	-	840,900.00	-	-

ดำเนินการโดย

47

นางออรานันท์ ทอมขุนทด

เจ้าพนักงานบัญชีชำนาญงาน

อ. เมืองนราราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมอื่น	1206160103.001	-	-	-	320,776.14	-	320,776.14
ถนน	1208010101.001	-	-	91,152,783.25	-	91,152,783.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	39,636,942.06	-	39,636,942.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	54,431,258.56	-	54,431,258.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	18,088,396.10	-	18,088,396.10
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	142,900.00	-	142,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	-	-	7,969.49	-	7,969.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,502,172.95	-	2,502,172.95	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	174,764.80	-	174,764.80
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,911,472.95	-	3,989,275.65	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,219.60	-	1,219.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	61.56	-	61.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	98,950.74	-	98,950.74	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,053,898.16	-	6,933,016.16	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	41,020.00	-	41,020.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	88,920.00	-	41,238.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,030.00	-	13,030.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	854,747.40	-	853,385.40	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จหน. ผู้รับผิดชอบหักเงิน	2111020199.999	-	-	-	453.00	-	453.00
นำส่งให้แก่สหกรณ์	2111020199.999	-	-	2,099.00	-	546.70	2,645.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจสอบหักสร้างหรือตัดแปลงอาคาร	2111020199.999	-	-	54,500.00	-	1,000.00	55,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	2112010101.001	-	-	-	56,747.00	-	56,747.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2116010199.001	-	-	378.00	-	718,676.00	661,929.00
เงินรอตรวจสอบ	2207020102.001	-	-	-	36.00	-	342.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	967,171.03	-	49.27	967,220.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	1,787,478.00	-	718,676.00	1,068,802.00

สามารถต่อ

นางอรุณรัตน์ ทอมสุข (ภริยา)

นางสาวอรุณรัตน์ ทอมสุข (ภริยา)

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	1,937,500.00	-	1,937,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,731,148.05	-	131,475,871.47	-	251,207,019.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	56,011,323.92	-	-	-	56,011,323.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	4,920.30	-	4,920.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งฝอย	4401030106.001	-	-	38,830.00	179,140.00	-	140,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาคาร	4401030108.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	390.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	730.00	-	730.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	101,588.00	-	101,588.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	560.00	-	560.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	116,007.87	-	116,007.87
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	379.00	379.00	-	-
รายได้ค่ารับรองสถานะและถ่ายเอกสาร	4401090101.001	-	-	33,394.00	84,323.00	-	50,929.00
รายได้ค่าจำหน่ายเอกสารของ	4401100102.001	-	-	-	379.00	-	379.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	500.00	0.30	-	0.30
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	2,200.00	-	1,700.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	992,556.92	-	992,556.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	714,505.92	-	714,505.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	46,287.36	-	46,287.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	2,247,889.83	-	2,247,889.83
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	4,167,822.00	-	4,167,822.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	981,000.00	1,658,800.00	-	1,658,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,450,094.00	1,209,010.00	-	1,241,084.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	97,961.00	48,400.00	-	49,561.00

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินค่าตอบแทนพนักงานของกิจการบางส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	915,780.00	464,790.00	450,990.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	93,524.00	47,529.00	45,995.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	211,070.00	-	211,070.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	60,600.00	31,200.00	29,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	41,950.00	-	41,950.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	453,224.00	-	453,224.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	41,650.00	-	41,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	99,600.00	-	99,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	39,135.00	-	39,135.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	247,132.50	-	247,132.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	27,750.20	-	27,750.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	35,689.00	-	35,689.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	103,380.44	-	75,621.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	192.60	-	192.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	6,056.20	-	6,056.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	12,312.00	6,156.00	6,156.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	1,645,800.00	-	1,645,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	126,467.60	-	126,467.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	1,743,984.98	338,063.00	1,405,921.98	-
รวม	รวม	178,755,960.74	280,984,428.34	280,984,428.34	398,904,012.10	398,904,012.10

(ลงชื่อ).....

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

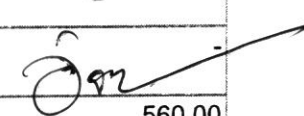
(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจิม
รายได้จัดเก็บเอง	410000	9,002,000.00	314,337.47
หมวดภาษีอากร	411000	4,200,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	2,000,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,200,000.00	-
รวม		4,200,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	2,383,000.00	191,050.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	20,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100,000.00	4,920.30
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	2,000,000.00	179,140.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	5,000.00	300.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	500.00	10.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	6,000.00	390.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	12,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	40,000.00	730.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	50,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	100,000.00	5,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	14,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	10,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	15,000.00	560.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	-
รวม		2,383,000.00	191,050.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,805,000.00	116,386.87
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	5,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	1,800,000.00	116,007.87

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉราพันธ์ ทอมขุนภรณ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริม
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	379.00
รวม		1,805,000.00	116,386.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	570,000.00	3,000.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	550,000.00	3,000.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	20,000.00	-
รวม		570,000.00	3,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	44,000.00	3,900.30
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	2,000.00	2,200.00
(2) เงินที่มีผู้ทักให้	415003	-	0.30
(3) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	1,700.00
(4) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	2,000.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	30,000.00	-
รวม		44,000.00	3,900.30
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	70,998,000.00	8,169,062.03
หมวดภาษีจัดสรร	421000	70,998,000.00	8,169,062.03
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	1,400,000.00	992,556.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	14,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	12,000,000.00	714,505.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	600,000.00	46,287.36
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	20,418,000.00	2,247,889.83
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	300,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	22,000,000.00	4,167,822.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	40,000.00	-
รวม		70,998,000.00	8,169,062.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	36,000,000.00	19,500.00

สำนักงาน

D. N.

รายนันท์ หอมขุนภิรมย์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	36,000,000.00	19,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	36,000,000.00	19,500.00
รวม		36,000,000.00	19,500.00
รวมทั้งสิ้น		116,000,000.00	8,502,899.50

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ ทอมสุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,068,802.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	12,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	967,220.30
เงินรับฝากประกันสังคม	13,030.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	35,506.77
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-ครูภัณฑ์ กีฬา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง-เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	69,920.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การ ศึกษา-เครื่องเล่นสนาม ซุดบ้านสะพานทางเดิน (ศพด. .อบต.หนองบัวศาลา)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,940.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การ ศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์กระดาน ฝึกทรงตัว) - ศพด.หนองตาคง -เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,255.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การ ศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์กระดาน ฝึกทรงตัว) - ศพด.อบต.หนองบัวศาลา -เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,255.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การ ศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์จักรยาน ก้าวเดิน) - ศพด.หนองตาคง -เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,914.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การ ศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์จักรยาน ก้าวเดิน) - ศพด.อบต.หนองบัวศาลา -เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,914.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การ ศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์เดิน อากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 80 x 25 x 85 ซม.) - ศพ ด.อบต.หนองบัวศาลา-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,510.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การ ศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์เดิน อากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 80x25x85 ซม.) - ศพด. .หนองตาคง -เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น	4,510.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การ ศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์เดิน อากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 x 30 x 90 ซม.) - ศพ ด.อบต.หนองบัวศาลา-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	3,035.00

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์เดินอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 85 x 30 x 90 ซม.) - ศพด.หนองตากง-เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	3,035.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์ม้าโยกออกกำลังกาย) - ศพด.หนองตากง -เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,602.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์ม้าโยกออกกำลังกาย) - ศพด.อบต.หนองบัวศาลา -เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,602.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์ล้อหมุนออกกำลังกาย) - ศพด.หนองตากง -เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,333.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ครูภัณฑ์การศึกษา-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (อุปกรณ์ล้อหมุนออกกำลังกาย) - ศพด.อบต.หนองบัวศาลา -เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,333.00	130,158.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทน จนท. ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์	453.00	
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร	2,645.70	
เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	55,500.00	58,598.70
รวม		2,285,945.77

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน