



ที่ กจ ๗๔๙๐๔ / ๗๒๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
๙๐ หมู่ ๕ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย
จ. ๗๑๑๖๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอบ่อพลอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๖๗-๘๒๔๔ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๔๖๗-๘๒๔๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	421,854.03	421,247.93	606.10	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,832,400.00	1,832,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-5-00006-5)	1101030101.001	-	-	2,383,285.62	2,383,285.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (743-6-00639-8)	1101030101.001	-	-	5,814,824.24	-	5,814,824.24	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7436011065)	1101030101.001	-	-	786,695.60	786,695.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02005732449)	1101030102.001	1,193.71	-	-	-	1,193.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-2-17864-9)	1101030102.001	22,270,982.80	-	799,649.01	2,383,285.62	20,687,346.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-2-24725-6)	1101030102.001	423,945.67	-	100,000.00	100,000.00	423,945.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7430370969)	1101030102.001	4,085,157.16	-	-	786,695.60	3,298,461.56	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	500,000.00	-	26,600.00	26,600.00	500,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,198.13	-	-	409.40	3,788.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-4-10093-5)	1104010101.001	26,126,294.43	-	3,900.90	-	26,130,195.33	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	19,625.00	-	19,625.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,968,000.00	-	-	-	3,968,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,679,530.49	-	-	-	27,679,530.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,468,444.48	-	-	-	9,468,444.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,998,000.00	-	-	-	8,998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,493,433.35	-	-	-	2,493,433.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,425,400.00	-	-	-	4,425,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	638,119.39	-	-	-	638,119.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	771,240.00	-	-	-	771,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	359,879.78	-	-	-	359,879.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,917,000.00	-	-	-	3,917,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,245,400.00	-	-	-	1,245,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	26,600.00	-	26,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,066.66	-	-	-	20,066.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	597,160.00	-	-	-	597,160.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	31,400.00	-	31,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	227,275.03	-	-	-	227,275.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,999.00	-	-	-	12,999.00
ถนน	1208010101.001	81,414,100.00	-	-	-	81,414,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,485,602.59	-	-	-	13,485,602.59
สะพาน	1208020101.001	3,120,000.00	-	-	-	3,120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	481,000.00	-	-	-	481,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,598,000.00	-	488,000.00	-	3,086,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	284,491.60	-	284,491.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	91,000.00	808,608.00	897,308.00	-	179,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	580.00	580.00	6,559.46	-	6,559.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,470.69	19,470.69	768.68	-	768.68
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,616,273.36	2,635,898.36	-	19,625.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,213.00	1,200.00	64.00	-	6,077.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	244,208.00	244,208.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	273,368.07	-	33.70	-	273,401.77
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	124,215.47	-	40.44	-	124,255.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุน สปสช.	2111020199.999	-	1,189.35	90,000.00	280,000.00	-	191,189.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำโครงการชลประทานกาญจนบุรี	2111020199.999	-	10,459.20	10,459.20	24,441.60	-	24,441.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำบ้านหนองแดง	2111020199.999	-	6,809.72	6,809.72	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเบ็ญยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,623,945.67	-	-	-	1,623,945.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-คืนเงินเบ็ญยังชีพ (ขาดคุณสมบัติ)	2207020102.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	227,135.00	-	7,650.00	-	234,785.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	7,872,283.11	-	-	-	7,872,283.11

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,781,517.05	-	-	-	120,781,517.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,318,188.88	-	-	-	20,318,188.88
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,019.94	-	190.46	-	2,210.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	206,268.00	-	84,352.00	-	290,620.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	43,299.77	-	28,820.77	-	72,120.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,754.80	-	-	-	2,754.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,888.00	-	-	-	3,888.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	210.00	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	87,420.00	-	154,950.00	-	242,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,000.00	-	500.00	-	9,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,700.00	-	900.00	-	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,960.00	-	-	-	12,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	825.00	-	-	-	825.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	43,456.91	-	3,900.90	-	47,357.81
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	55,880.00	-	55,880.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	342,400.00	-	60,000.00	-	402,400.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	258,040.65	-	71,196.01	-	329,236.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,563,282.19	-	1,063,988.10	-	3,627,270.29

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,548,685.28	-	629,351.32	-	3,178,036.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,368.42	-	-	-	101,368.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,309,460.21	-	803,530.56	-	6,112,990.77
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,044.00	-	0.74	-	2,044.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,872.12	-	-	-	38,872.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,487.98	-	-	-	43,487.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	218,442.00	-	35,276.00	-	253,718.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,115,961.54	-	5,019,158.25	-	25,135,119.79
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	500,000.00	-	26,600.00	-	526,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,795,760.56	-	376,290.00	-	2,172,050.56	-
โบนัส	5101010102.001	705,102.90	-	-	-	705,102.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,854.20	-	21,000.00	-	116,854.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	198,450.00	-	39,690.00	-	238,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	917,850.00	-	183,570.00	-	1,101,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	80,375.00	-	16,075.00	-	96,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,423,650.00	-	284,730.00	-	1,708,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,633.00	-	7,213.00	-	34,846.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	392,705.00	-	-	-	392,705.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,500.00	-	9,000.00	-	31,500.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	70,860.80	-	15,690.60	-	86,551.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,800.00	-	-	-	120,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,805.00	-	-	-	5,805.00	-
คาร์ลด์ใช้ไป	5104010104.001	454,422.00	-	63,193.35	-	517,615.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,416.47	-	13,221.00	-	138,637.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,883.00	-	30,600.00	-	137,483.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	673,130.00	-	83,600.00	-	756,730.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	383,171.95	-	108,202.21	-	491,374.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,007.66	-	2,567.47	-	12,575.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	451.54	-	-	-	451.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,899.00	-	-	-	48,899.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,699.00	-	-	-	4,699.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	47,792.62	-	-	-	47,792.62	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	71,100.00	-	23,400.00	-	94,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	90,450.00	-	-	-	90,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	66,010.00	-	360.00	-	66,370.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	110,000.00	-	1,214,915.40	-	1,324,915.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	104,580.00	-	104,580.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,134,200.00	-	1,837,400.00	-	10,971,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,669,137.60	-	30,576.20	-	1,699,713.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,141,992.61	-	135,571.12	-	1,277,563.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,370.00	-	-	-	260,370.00	-
รวม		212,805,732.30	212,805,732.30	21,244,188.72	21,244,188.72	221,428,392.28	221,428,392.28