สำเนาคู่ฉบับ

ที่ อด ๘๒๘๐๑/๕๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ ๑ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอบ้านดุง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๘และ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชี และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลงบทดลอง งบรายรับ และงบรายจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ทราบ
ลงนาม
23/10/64

ส่วนการคลัง
โทร ๐๔๒-๒๑๙-๙๗๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ที่ **วันที่** ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางจุรวาภรณ์ โพธิราชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายก อบต. ถ่อนนาลับ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

☐ ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

อ. บ้านดุง

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 11:21

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,538,153.78	ยอดยกมา		34,786,064.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,964.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	140.55
7,128.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	98.50
11,116.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
150,782.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,977.12
349,778.00	รายได้อื่น	4401100000.000	41,110.00
17,155,982.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,249,824.52
36,963,331.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,592,073.00
54,677,682.81	รวม		9,890,223.69
27,929,609.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,998,524.00
11,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
357,996.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
236,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
756,006.23	อาคาร	1205000000.000	-
1,049,925.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	175,000.00
6,510,385.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,151,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
32,044,053.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,981,607.28
25,531,396.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,582,081.51
89,040.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,733,307.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,404.00
29,360.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
447.46	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	447.46
135,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	66,150.00
118,827.07	เงินสะสม	3102010101.001	14,090.91
102,683,904.16	รวม		15,064,305.16
157,361,586.97	รวมรายรับ		24,954,528.85

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวพิมพ์สร ศรีละผัน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางจุราภรณ์ ไพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำตำบลถ่อนนาลับ

อ. บ้านดุง

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 11:21

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,398,938.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	737,838.00
191,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
382,568.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,010.00
2,157,367.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	450,549.24
10,395,096.67	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,402,844.32
3,070,195.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	332,491.51
80,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,675,965.98	**รวม**		**2,954,733.07**
27,929,580.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,998,524.00
4,490.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,490.00
357,996.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
472,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
196,862.50	อาคาร	1205000000.000	-
1,405,409.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	440,200.00
1,052,782.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
27,627,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,928,000.00
32,044,053.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,146,955.73
25,481,273.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,231,940.89
85,848.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
271,489.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,847,621.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,378.00
27,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
27,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,607,197.29	เงินสะสม	3102010101.001	-
128,438,403.37	**รวม**		**21,000,488.62**
154,114,369.35	**รวมรายจ่าย**		**23,955,221.69**
3,247,217.62	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**999,307.16**
35,785,371.40	**ยอดยกไป**		**35,785,371.40**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวพิมพ์สร ศรีละผัน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางจุรีภรณ์ ไพธิราขา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำตำบลถ่อนนาลับ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	198,528.50	132,300.00	66,228.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	419,000.00	419,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000390047)	1101030101.001	-	-	36,666.00	36,666.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00663-8)	1101030101.001	-	-	872,335.75	872,335.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (605-5-00101-6)	1101030101.001	-	-	2,599,996.75	2,599,996.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-2-72139-0)	1101030101.001	-	-	5,450,985.15	5,450,985.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01605-8-06548-5)	1101030102.001	298,652.48	-	447.46	-	299,099.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020121427973)	1101030102.001	769,314.94	-	-	36,666.00	732,648.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-059651-1)	1101030102.001	54,180.43	-	-	-	54,180.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-09455-1)	1101030102.001	22,452,738.69	-	4,667,397.52	-	27,120,136.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (605-2-60710-0)	1101030102.001	6,210,105.74	-	41,813.39	2,599,996.75	3,651,922.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-2-71929-9)	1101030102.001	4,982,013.05	-	4,778,013.18	5,917,942.15	3,842,084.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	220,524.00	220,524.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,778,000.00	4,778,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	68,000.00	-	-	2,000.00	66,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (605-4-07391-1)	1104010101.001	19,058.91	-	12.01	-	19,070.92	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	4,490.00	-	4,490.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	672,000.00	-	-	-	672,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,603,978.00	-	-	-	2,603,978.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	888,144.88	-	-	-	888,144.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	877,000.00	-	-	-	877,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,450.00	-	-	-	10,450.00
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-

อ. บ้านดุง

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	42,075.00	-	-	-	42,075.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	395,000.00	-	-	-	395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	64,062.50	-	-	-	64,062.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	320,500.00	-	-	-	320,500.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	42,500.00	-	358,300.00	175,000.00	225,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	126,633.33	-	-	-	126,633.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,388.89	-	-	-	1,388.89
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	157,500.00	-	81,900.00	-	239,400.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	114,900.00	-	-	-	114,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,033.34	-	-	-	49,033.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,283.33	-	-	-	1,283.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	162,890.00	-	-	-	162,890.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	260,200.00	-	-	-	260,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,668.75	-	-	-	86,668.75
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,400.00	-	-	-	57,400.00	-
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,885.42	-	-	-	14,885.42
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	5,985.00	-	-	-	5,985.00	-
ถนน	1208010101.001	6,072,900.00	-	-	-	6,072,900.00	-

อ. บ้านดุง

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,503,456.66	-	-	-	3,503,456.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,114,700.00	-	-	-	7,114,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,445,389.33	-	-	-	5,445,389.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	17,548,200.00	-	4,928,000.00	-	22,476,200.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	165,348.45	6,146,955.73	5,981,607.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,115.27	2,551.35	11,366.82	-	9,930.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	132.00	132.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,415.98	25,524.68	49,501.57	-	49,392.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	682,519.74	4,203,732.86	3,521,213.12	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,192.00	-	-	-	3,192.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,974.00	11,948.00	5,974.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,430.00	238,430.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.	2111020199.999	-	17,360.00	-	-	-	17,360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,060.00	-	-	-	2,060.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	970,109.59	-	447.46	-	970,557.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	174,949.50	-	66,150.00	-	241,099.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,479,463.12	-	14,090.91	-	24,493,554.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,826,329.95	-	-	-	12,826,329.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,083.50	-	-	-	17,083.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	21,740.48	-	140.55	-	21,881.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,840.00	-	20.00	-	1,860.00

อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,889.60	-	78.50	-	2,968.10
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,116.00	-	-	-	11,116.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	143,755.42	-	6,965.11	-	150,720.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	49.68	-	12.01	-	61.69
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	222,400.00	-	22,500.00	-	244,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	86,268.00	-	18,610.00	-	104,878.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	320,326.56	-	255,549.29	-	575,875.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,888,153.24	-	3,478,749.35	-	9,366,902.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,142,166.29	-	197,023.16	-	2,339,189.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,617.73	-	16,603.73	-	86,221.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,057,605.50	-	280,239.59	-	4,337,845.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,361.09	-	-	-	27,361.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	105,331.62	-	-	-	105,331.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	-	294,577.00	-	21,543.00	-	316,120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,018.50	-	116.40	-	1,134.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,209,910.91	-	814,073.00	-	17,023,983.91
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	85,848.00	-	-	-	85,848.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,075,500.00	-	4,778,000.00	-	19,853,500.00

อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,257,464.00	-	309,490.00	-	3,566,954.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	29,320.00	-	-	-	29,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,957,740.00	-	292,260.00	121,200.00	2,128,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,462,615.00	-	194,447.00	-	2,657,062.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	2,310.00	-	330.00	-	2,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,497.00	-	10,776.00	-	90,273.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	368,630.00	-	-	-	368,630.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,872.00	-	6,600.00	-	66,472.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	191,500.00	-	-	-	191,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	279,660.00	-	25,510.00	-	305,170.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00	-	1,600.00	-	28,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,898.00	-	3,900.00	-	48,798.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	390,989.00	-	111,735.00	21,445.00	481,279.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	12,350.00	-	-	-	12,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	219,583.00	-	71,490.00	-	291,073.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,550.00	-	30,724.00	-	154,274.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	466,873.37	-	51,814.92	8,000.00	510,688.29	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,969.31	-	56,227.84	3,829.90	181,367.25	-

อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,802.00	-	582.00	624.00	5,760.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,832.12	-	440.84	-	5,272.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,994.72	-	7,622.54	-	88,617.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,001.00	-	661.00	-	5,662.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,449.00	-	12,750.00	-	61,199.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,875.00	-	-	-	1,875.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,000.00	-	3,600.00	-	115,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	171,552.00	-	15,635.00	-	187,187.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	105,550.00	-	133,310.00	47,110.00	191,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	242,473.53	-	685,329.16	342,664.58	585,138.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	140,762.04	-	324,887.58	2,707.84	462,941.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,954,600.00	-	638,000.00	-	7,592,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,464,416.78	-	342,664.58	342,664.58	1,464,416.78	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน	5107010117.002	160,000.00	-	100,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา	5210010121.005	2,737,704.04	-	758,056.91	425,565.40	3,070,195.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,300.00	-	-	-	80,300.00	-
	รวม	**94,393,450.15**	**94,393,450.15**	**44,336,228.70**	**44,336,228.70**	**103,543,180.38**	**103,543,180.38**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพิมพ์สร ศรีละผัน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจุราภรณ์ โพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง
(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ