



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยืองโทร. ๐๔๒ - ๑๑๐๗๒๑

ที่ อต.๘๔๔๐๒/๔๔๔ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีธาตุ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางศรีสุตา ปุผาลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

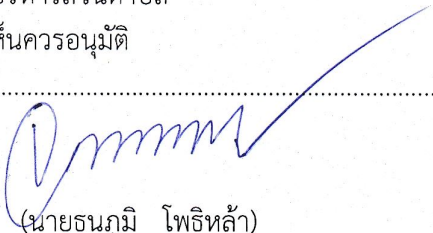
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)



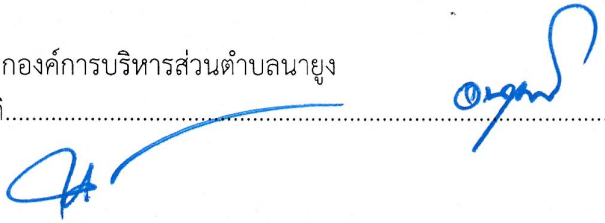
(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

-อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)



(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	16,837.00	-	595,100.00	611,937.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (0014055000553)	1101030101.001	-	-	2,524,656.10	2,524,656.10	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (418-6-01906-1)	1101030101.001	-	-	6,874,286.61	6,874,286.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-34097-2)	1101030102.001	1,725,319.13	-	3,897,297.54	3,060,837.49	2,561,779.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-52385-5)	1101030102.001	682,232.40	-	4,486.00	-	686,718.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076175841)	1101030102.001	2,214.40	-	-	-	2,214.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038040451)	1101030102.001	12,135,000.00	-	-	-	12,135,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (418-0-28451-0)	1101030102.001	1,207,091.35	-	3,189,670.26	3,858,032.54	538,729.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	113,340.00	107,200.00	6,140.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001346164)	1104010101.001	2,417,880.28	-	-	-	2,417,880.28	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	13,000.00	-	-	12,500.00	500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	4,567,682.72	-	4,567,682.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,705,406.90	-	2,705,406.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	10,772,372.00	-	10,772,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,808,448.02	-	2,808,448.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,227,616.22	-	1,227,616.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	706,127.32	-	706,127.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	17,857.15	-	17,857.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	70,895.00	-	70,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	13,768.58	-	13,768.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	68,900.00	-	68,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	38,665.00	-	38,665.00
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206150101.001	-	-	99,500.00	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์	1206150103.001	-	-	-	11,050.55	-	11,050.55
ถนน	1208010101.001	-	-	27,281,360.00	-	27,281,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนายง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	-	-	1,505,643.46	-	-	1,505,643.46
สะพาน	1208020101.001	-	-	-	-	1,037,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	-	-	-	-	-	25,947.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	-	-	5,653,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ดินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-	586,870.84
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	1,807,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	-	-	1,807,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	51.31	-	2,041.31	-	-	460.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	44.00	3,791.66	-	12,513.19
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,864.00	1,729,017.65	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	-	-	73,263.90
เงินรับฝากการถือเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	232,933.10	50,367.00	-	182,566.10
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	-	-	1,467.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,156.00	3,156.00	-	3,156.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	6,170.00	303,968.61	-	6,170.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	-	893.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	45,000.00
โครงการในการขายหรือปล่อยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน		-	-	-	-	-	-	-
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564		-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ดอกเบี้ย - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	2111020199.999	-	-	-	2,273.88	-	-	2,273.88
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	-	-	-	32,465.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	-	1,029,958.52	-	-	1,034,444.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	-	600,025.00	-	-	600,025.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	-	-	-	50,884.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	4,879,044.82	-	-	47,386,985.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	-	11,726,410.24	-	-	11,726,410.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	-	-	-	5,208.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	-	-	-	288.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	-	-	-	-	-	1,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	-	-	-	2,900.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	593,088.47	-	-	593,088.47

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	135,228.46	-	198,976.27	-	334,204.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,901.14	-	-	-	5,901.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	476,191.42	-	327,252.80	-	803,444.22
รายได้จากแหล่งอื่น	4402010111.001	-	-	-	21,944.19	-	21,944.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,692.00	-	41,564.00	-	55,256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,550.00	-	1,550.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการท้องถิ่น	4403010101.001	-	605,600.00	-	3,090,853.00	-	3,696,453.00
เงินเดือน	5101010101.001	357,830.00	-	357,830.00	-	715,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00	-	64,926.50	-	85,286.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	122,957.00	-	122,957.00	-	245,914.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	4,924.00	-	4,924.00	-	9,848.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,860.00	-	199,860.00	-	399,720.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	2,200.50	-	2,200.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,020.00	-	6,020.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	263,620.00	-	-	-	263,620.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - พ.ร.บ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	517.00	-	517.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	19,500.00	-	34,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	17,700.00	-	17,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	1,280.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	8,800.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,724.00	-	10,120.00	-	16,844.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,210.00	-	3,210.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,131.00	-	57,900.00	18,000.00	48,031.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,219.33	-	22,882.95	-	50,102.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	603.00	-	603.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,707.47	-	4,703.72	-	9,411.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	731.00	-	731.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

คำขอเบิกงบปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	36,900.00	-	36,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	151,956.40	75,978.20	75,978.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	591,600.00	-	602,100.00	-	1,193,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	120,775.00	-	199,126.00	24,775.50	295,125.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	12,100.00	-	12,100.00	-
	รวม	20,313,802.36	20,313,802.36	75,838,277.75	75,838,277.75	75,077,974.44	75,077,974.44