ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (340-6-00449-0)	1101030101.001	-	-	3,826,096.25	3,826,096.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3406007996)	1101030101.001	-	-	2,984,394.19	2,984,394.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (368-5-00009-3)	1101030101.001	-	-	22,953.28	22,953.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050495108)	1101030102.001	6,231,501.18	-	-	-	6,231,501.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (340-1-06425-8)	1101030102.001	3,296,887.22	-	3,830,339.25	3,416,889.44	3,710,337.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-37476-0)	1101030102.001	1,370,816.48	-	-	230,013.28	1,140,803.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-56207-8)	1101030102.001	797,235.54	-	47,895.00	-	845,130.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	738,756.00	738,756.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	37,500.00	37,500.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,692,000.00	1,692,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	515,500.00	-	-	37,500.00	478,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	296,000.00	-	296,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	277,911.11	-	277,911.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,516,839.00	-	2,516,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,496,638.33	-	1,496,638.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	545,500.00	-	545,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	193,670.09	-	193,670.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	196,400.00	-	196,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	91,803.54	-	91,803.54

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	12,666.67	-	12,666.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	17,266.67	-	17,266.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	9,166.67	-	9,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	104,000.00	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	94,829.33	-	94,829.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	192,600.00	-	192,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	5,312.50	-	5,312.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	99,300.00	-	99,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	99,295.00	-	99,295.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	89,999.00	-	89,999.00
ถนน	1208010101.001	-	-	17,313,300.00	-	17,313,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	4,197,018.82	-	4,197,018.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	2,332,400.00	-	2,332,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	491,093.60	-	491,093.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,868,600.00	-	1,868,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,881,600.00	1,881,600.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,896.00	-	1,896.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,083.28	10,083.28	15,900.00	-	15,900.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,145,523.47	2,145,523.47	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,307.00	4,307.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	358,117.75	358,117.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,312,735.54	-	10,395.00	-	1,323,130.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	404,705.00	-	-	-	404,705.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,328,255.21	-	16,690,667.67	-	21,018,922.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,156,161.39	-	-	-	6,156,161.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	103.00	-	103.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	657,088.32	-	657,088.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	169,274.50	-	169,274.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,966.00	-	10,966.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	532,550.43	-	532,550.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	35,217.00	-	35,217.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	741,000.00	-	741,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,692,000.00	-	1,692,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	645,500.00	-	645,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	214,260.00	-	214,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,307.00	-	4,307.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,128.00	-	13,128.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	226.84	-	226.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,811.00	-	7,811.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	743,000.00	-	743,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	115,682.60	-	115,682.60	-
รวม		**12,211,940.42**	**12,211,940.42**	**45,021,419.91**	**45,021,419.91**	**39,835,626.39**	**39,835,626.39**