

-สำเนาฉบับ-

ที่ ชร ๗๘๓๐๒.๐๑/๑๔๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน

เรียน นายอำเภอแม่สาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินและงบอื่น ๆ

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อรุณ

(นายอำนาจ สิทธิมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๗๐-๙๕๘๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๙๒๐๘

www.pong-ngam.go.th

ได้รับแล้ว

อรุณ

(.....)

๖ / 11 / 66

.....	ผู้พิมพ์
.....	เจ้าหน้าที่
.....	หน.ส่วนฯ
.....	รองปลัด อบต.

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ที่ ชร ๗๘๓๐๒.๐๑/๙๑๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๗ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริรัตน์ สุภาวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนนุช ชุ่มใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

(นางสาวศิริพรรณ จันทร่เขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

(นายอานาจ สิทธิมงคล)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	80,812.00	80,722.00	90.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	308,500.00	308,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03490-8)	1101030101.001	-	-	14,113,275.56	14,113,275.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00009-8)	1101030101.001	-	-	786,827.00	786,827.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-00630-9)	1101030102.001	45,486,955.89	-	7,796,493.59	7,418,236.54	45,865,212.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51457-1)	1101030102.001	1,331,175.27	-	2,258,976.04	786,827.00	2,803,324.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54371-0)	1101030102.001	783,958.89	-	2,539.00	-	786,497.89	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (601-4-10969-5)	1101030199.001	4,683,240.15	-	-	-	4,683,240.15	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	915,830.00	901,100.00	14,730.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่สำนักงานเขตฯ ภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	758,320.00	-	-	-	758,320.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	145,350.00	-	-	2,000.00	143,350.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,103.00	-	-	-	31,103.00	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งส่งของ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	19,578.00	-	-	-	19,578.00
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งส่งของ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	6,440.00	-	-	-	6,440.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	49,512.84	-	-	-	49,512.84	-
ลูกหนี้ค่าประกันอุบัติเหตุ	1103020112.001	93,722.96	-	-	-	93,722.96	-
ลูกหนี้ค่าประกันชีวิตทางทะเล	1103020115.001	20,625.00	-	-	-	20,625.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	927,040.00	-	-	-	927,040.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,978,750.00	-	-	-	1,978,750.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,742,020.60	-	-	-	6,742,020.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,676,952.78	-	-	-	4,676,952.78
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,164.10	-	-	-	7,164.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,032,055.00	-	-	-	14,032,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,304,964.56	-	-	-	13,304,964.56
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	629,125.00	-	-	-	629,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	167,185.92	-	-	-	167,185.92
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,595,500.00	-	-	-	6,595,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,881,937.57	-	-	-	1,881,937.57
ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,153,052.50	-	-	-	2,153,052.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,614,668.89	-	539.00	-	2,615,207.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	282,118.00	-	-	-	282,118.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,237,750.17	-	75,354.00	-	62,313,104.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,276,823.11	-	-	-	21,276,823.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	-	-	396.00	-	396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและหมอลอย	4401030106.001	-	-	-	187,990.00	-	187,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	5,986.30	-	5,986.30
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	88.74	-	88.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	98,513.31	-	98,513.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,068,503.31	-	1,068,503.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	684,736.57	-	684,736.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	23,502.36	-	23,502.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,601,057.30	-	1,601,057.30
รายได้ค่าภกหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	-	-	22,111.64	-	22,111.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	293,236.00	-	293,236.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,298,115.00	-	4,298,115.00
เงินคืน	5101010101.001	-	-	390,800.00	-	390,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ผ่านภาษีเมือง)	5101010199.001	-	-	220,080.00	-	220,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	294,120.00	-	294,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,406.00	-	14,406.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,580.00	-	2,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	22,650.00	-	22,650.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	331,695.00	327,400.00	4,295.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	425,500.00	-	425,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	302,550.00	-	302,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,181.10	-	15,181.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	287.83	-	287.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,987.72	-	5,987.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	859.00	-	859.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,782.00	-	1,782.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	15,700.00	-	15,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,701,920.60	-	2,701,920.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,184,100.00	-	1,184,100.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	547,020.00	-	547,020.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,139,306.20	-	1,139,306.20	-
รวม		147,246,681.03	147,246,681.03	41,570,785.47	41,570,785.47	156,800,771.57	156,800,771.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	282,118.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	138,053.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,615,207.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,324.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,056.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,699.00
รวม	<u>3,046,458.51</u>

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 505-0-00630-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			45,866,063.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2566	10228242	(850.41)	
รวม			(850.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			45,865,212.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริรัตน์ สุภาวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... - 2 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนุช ชุ่มใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 2 พ.ย. 2566