



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธกษชา มั่นสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นายชัชวิทย์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชิต เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,816.00	-	63,500.00	63,500.00	8,816.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	2,829,137.71	2,829,137.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	-	-	803,664.76	-	803,664.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	16,850,476.35	-	34,731.47	3,419,467.71	13,465,740.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	200,365.31	-	4,903.00	-	205,268.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	315,016.95	-	-	1,600.00	313,416.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	355,200.00	355,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	45,400.00	4,840.00	40,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	166,893.76	-	-	20,540.00	146,353.76	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	522,092.00	-	846.47	846.47	522,092.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,263,001.99	-	-	-	15,263,001.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	158,022.00	-	-	45,400.00	112,622.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	2,444,851.53	-	-	-	2,444,851.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	98,490.00	-	98,490.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,853,000.00	-	2,853,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,245,978.33	-	2,245,978.33
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	4,430,711.04	-	4,430,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	2,106,463.20	-	2,106,463.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,472,500.00	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	873,042.68	-	873,042.68

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	446,680.00	-	446,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	150,041.33	-	150,041.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	13,175.00	-	13,175.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	429,000.00	-	429,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	209,000.00	-	209,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	108,280.00	-	108,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	33,752.17	-	33,752.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	117,379.00	-	117,379.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	79,046.71	-	79,046.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	29,960.00	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	20,223.34	-	20,223.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	308,200.00	-	308,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	80,266.66	-	80,266.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	54,944.00	-	54,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	11,192.00	-	11,192.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
ถนน	1208010101.001	-	-	25,523,802.39	-	25,523,802.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	11,227,816.41	-	11,227,816.41

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	-	-	532,000.00	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	-	-	333,292.00	-	333,292.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	6,344,818.68	-	6,344,818.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	2,763,368.41	-	2,763,368.41
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,455,385.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	255.00	-	255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	990.00	-	990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	20,855.04	20,855.04	22,264.13	-	22,264.13
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,184,238.13	1,237,889.34	-	53,651.21
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	79,190.00	79,190.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	7,700.00	7,980.00	280.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการระดับจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	433,084.69	-	63.00	-	433,147.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	103,551.00	-	-	-	103,551.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	7,980.00	583,020.00	-	575,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,172,247.83	2,381,000.00	22,110,268.34	-	43,901,516.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,176,097.33	-	-	-	11,176,097.33
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	103,796.00	-	103,796.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	-	-	10,310.00	-	10,310.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	-	-	101,455.39	-	101,455.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,831.73	-	8,831.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	323,712.64	-	323,712.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	13,365.00	-	13,365.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	419,800.00	-	419,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	452,820.00	-	452,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,880.00	-	21,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	7,550.00	-	7,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,680.00	-	2,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	17,700.00	-	17,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	45,885.20	-	45,885.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

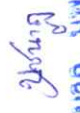
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	61,375.30	11,260.49	50,114.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	418,700.00	-	418,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	4,799.00	-	4,799.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
	รวม	35,929,535.89	35,929,535.89	54,378,526.39	54,378,526.39	77,418,841.53	77,418,841.53


(นายธีรวิทย์ สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนุชญา นพริษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก


(นายชิต เกิดหมาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	862,760.00	11,210.00
หมวดภาษีอากร	411000	40,820.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	17,820.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	23,000.00	-
รวม		40,820.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	31,300.00	600.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	520.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,300.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,460.00	600.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,700.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	23,800.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	520.00	-
รวม		31,300.00	600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	130,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	130,000.00	-
รวม		130,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	600,000.00	10,310.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	600,000.00	10,310.00
รวม		600,000.00	10,310.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	60,640.00	300.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	2,540.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	15,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	43,000.00	300.00
รวม		60,640.00	300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	15,264,000.00	447,364.76
หมวดภาษีจัดสรร	421000	15,264,000.00	447,364.76
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,500,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,600,000.00	101,455.39
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	8,831.73
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	323,712.64
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	88,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	76,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	300,000.00	13,365.00
รวม		15,264,000.00	447,364.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	10,575,060.00	356,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	10,575,060.00	356,300.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	10,575,060.00	356,300.00
รวม		10,575,060.00	356,300.00
รวมทั้งสิ้น		26,701,820.00	814,874.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,637,676.60	ยอดยกมา		32,637,676.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	600.00
103,796.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	103,796.00
10,310.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,310.00
300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
447,364.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	447,364.76
419,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	419,800.00
982,170.76	รวม		982,170.76
380,580.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	380,580.00
846.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	846.47
45,400.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	45,400.00
2,455,385.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,455,385.20
1,261,398.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,261,398.47
80,270.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	80,270.00
63.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	63.00
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	7,980.00
2,701.47	เงินสะสม	3102010101.001	2,701.47
4,234,624.61	รวม		4,234,624.61
5,216,795.37	รวมรายรับ		5,216,795.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
689,990.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	689,990.00
17,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,700.00
121,500.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	121,500.01
418,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	418,700.00
4,799.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,799.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,000.00
1,255,689.01	รวม		1,255,689.01
400,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	400,600.00
846.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	846.47
2,455,385.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,455,385.20
1,205,093.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,205,093.17
87,970.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	87,970.00
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	7,980.00
2,381,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,381,000.00
6,538,874.84	รวม		6,538,874.84
7,794,563.85	รวมรายจ่าย		7,794,563.85
(2,577,768.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,577,768.48)
30,059,908.12	ยอดยกไป		30,059,908.12