



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุคลากรและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเดชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	340,300.00	340,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	406,025.00	406,025.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	938,828.42	-	1,927,713.98	-	2,866,542.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	7,836,407.98	-	82,625.00	406,025.00	7,513,007.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	218,838.01	-	800.00	-	219,638.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	8,919,938.86	-	-	526,163.00	8,393,775.86	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	82,200.00	82,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	28,960.00	-	36,990.00	800.00	65,150.00	-
ลูกหนี้ค่าสินไหมและค่าบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	203,698.76	-	61,490.00	56,675.00	208,513.76	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	289.84	-	-	-	289.84	-
รายได้ค้างรับ - บุคลากรภายนอก	1102050107.001	11,267.14	-	-	-	11,267.14	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	144,353.76	-	-	-	144,353.76
ลูกหนี้เงินรับคืนทางละเมิด	1103020115.001	349,692.00	-	-	-	349,692.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,301,157.49	-	-	-	15,301,157.49	-
หักคงคลัง	1105010105.001	476,609.06	-	-	-	476,609.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	112,322.00	-	-	36,990.00	75,332.00	-
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	-	2,379,721.67	999.00	-	-	2,378,722.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,553,711.04	-	-	-	2,553,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,549,259.29	-	-	-	1,549,259.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	969,691.68	-	-	-	969,691.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	422,480.00	-	-	-	422,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	227,613.33	-	-	-	227,613.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	18,275.00	-	-	-	18,275.00

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การันตีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	487,000.00	-	-	-	487,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมการันตีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	303,317.26	-	-	-	-	303,317.26
การันตีโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,380.00	-	-	-	50,380.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมการันตีโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,788.17	-	-	-	-	36,788.17
การันตีการเกษตร	1206050101.001	117,379.00	-	-	-	117,379.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมการันตีการเกษตร	1206050103.001	-	123,396.21	-	-	-	-	123,396.21
การันตีก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมการันตีก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	-	29,959.00
การันตีคอมพิวเตอร์	1206100101.001	330,700.00	-	-	-	330,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมการันตีคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	179,947.50	-	-	-	-	179,947.50
การันตีสำนักงานครุ	1206120101.001	54,944.00	-	-	-	54,944.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมการันตีสำนักงานครุ	1206120103.001	-	22,180.80	-	-	-	-	22,180.80
การันตีอื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมการันตีอื่น	1206160103.001	-	25,500.00	-	-	-	-	25,500.00
ถนน	1208010101.001	27,868,301.39	-	-	-	27,868,301.39	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	13,138,925.38	-	-	-	-	13,138,925.38
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	359,892.00	-	-	-	-	359,892.00
สิ่งทอหัตถ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,518,818.68	-	-	-	6,518,818.68	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งทอหัตถ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,280,310.17	-	-	-	-	3,280,310.17
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	94,093.20	-	94,093.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอำนวยการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,766.13	3,766.13	-	827.60	-	827.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอำนวยการ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอำนวยการ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	655.27	655.27	-	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจุนอื่น	2102040110.001	-	-	1,050,766.40	-	1,050,766.40	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจุนอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	4,544.00	-	4,544.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,950.00	-	203,950.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุน พลสช	2111020199.999	-	14,795.00	14,795.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการรวมถึงหัก	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	78,851.00	-	-	-	-	78,851.00

1,579,513

966,947.24

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝากเงินโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะยาว	2207020102.001	-	435,127.49	-	-	-	435,127.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	575,040.00	-	-	-	575,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,800,295.77	-	-	-	44,800,295.77
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,565,260.25	-	-	-	11,565,260.25
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	-	-	61,490.00	-	61,490.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	950.00	-	950.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,922.15	-	9,922.15
รายได้จากแหล่งอื่นใดตามระเบียบ	4402010111.001	-	-	-	5,335.83	-	5,335.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	7,896.00	-	7,896.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,244,860.00	-	2,244,860.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	472,660.00	-	-	472,660.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	-	14,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,980.00	-	-	22,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	137,260.00	-	-	137,260.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
เงินส่วนการศึกษบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	25,100.00	-	-	25,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	15,793.20	-	-	15,793.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	53,200.00	-	-	53,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,860.00	-	-	15,860.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	-	999.00	-	999.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	422,500.00	-	-	422,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	68,390.00	-	-	68,390.00
รวม		80,319,525.20	80,319,525.20	5,569,162.18	5,569,162.18	82,661,134.38	82,661,134.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,215,170.76	ยอดยกมา		33,215,170.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,000.00
56,675.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	56,675.00
950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	950.00
23,153.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	23,153.98
2,244,860.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,244,860.00
2,350,638.98	รวม		2,350,638.98
83,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	83,000.00
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	36,990.00
94,093.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	94,093.20
1,054,944.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,054,944.00
208,494.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	208,494.00
1,477,521.20	รวม		1,477,521.20
3,828,160.18	รวมรายรับ		3,828,160.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
673,660.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	673,660.00
94,093.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	94,093.20
(999.00)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(999.00)
422,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	422,500.00
68,390.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	68,390.00
1,257,644.20	รวม		1,257,644.20
119,190.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	119,190.00
999.00	อาคาร	1205000000.000	999.00
94,093.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	94,093.20
1,058,537.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,058,537.80
218,745.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,745.00
1,491,565.00	รวม		1,491,565.00
2,749,209.20	รวมรายจ่าย		2,749,209.20
1,078,950.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,078,950.98
34,294,121.74	ยอดยกไป		34,294,121.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ