



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุคลากรและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มั่นสเตรธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวิทย์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสนอผ่านปลัด ฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	346,300.00	346,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	937,423.28	937,423.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	2,866,542.40	-	1,935,500.39	-	4,802,042.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	7,513,007.98	-	78,697.00	951,923.28	6,639,781.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	219,638.01	-	-	-	219,638.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	8,393,775.86	-	-	538,521.00	7,855,254.86	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	258,100.00	173,800.00	84,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	65,150.00	-	-	36,990.00	28,160.00	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินและอาคาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	208,513.76	-	50,800.00	58,135.00	201,178.76	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	289.84	-	-	-	289.84	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,267.14	-	-	-	11,267.14	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ใช้มูลค่าภายนอก	1102050123.999	-	144,353.76	-	-	-	144,353.76
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินและอาคาร - บุคคลภายนอก	1103020115.001	349,692.00	-	-	-	349,692.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,301,157.49	-	-	-	15,301,157.49	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	476,609.06	-	-	-	476,609.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	75,332.00	-	36,990.00	-	112,322.00	-
เงินขายบัญชี	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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามราคาตลาดสำนักงาน	1205020103.001	-	2,378,722.67	-	999.00	-	2,379,721.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,553,711.04	-	-	-	2,553,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามราคาตลาดเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,549,259.29	-	-	-	1,549,259.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามราคาตลาดสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	969,691.68	-	-	-	969,691.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	422,480.00	-	-	-	422,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามราคาตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	227,613.33	-	-	-	227,613.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามราคาตลาดยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	18,275.00	-	-	-	18,275.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	487,000.00	-	-	-	487,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามราคาตลาดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	303,317.26	-	-	-	303,317.26
ครุภัณฑ์เครื่องมือและยานพาหนะ	1206040101.001	50,380.00	-	-	-	50,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามราคาตลาดครุภัณฑ์เครื่องมือและยานพาหนะ	1206040103.001	-	36,788.17	-	-	-	36,788.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,379.00	-	-	-	117,379.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามราคาตลาดครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	123,396.21	-	-	-	123,396.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามราคาตลาดครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ประเภทของ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

การขึ้นต่อหนี้เจ้าอาวาส	1206100101.001	330,700.00	-	-	-	330,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นต่อหนี้เจ้าอาวาส	1206100103.001	-	179,947.50	-	-	-	179,947.50
การขึ้นต่อหนี้เจ้าอาวาส	1206120101.001	54,944.00	-	-	-	54,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นต่อหนี้เจ้าอาวาส	1206120103.001	-	22,180.80	-	-	-	22,180.80
การขึ้นต่อหนี้เจ้าอาวาส	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นต่อหนี้เจ้าอาวาส	1206160103.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
ถนน	1208010101.001	27,868,301.39	-	-	-	27,868,301.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,138,925.38	-	-	-	13,138,925.38
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	359,892.00	-	-	-	359,892.00
ดินที่ทรัพย์สินของรัฐ	1208050101.001	6,518,818.68	-	-	-	6,518,818.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินที่ทรัพย์สินของรัฐ	1208050103.001	-	3,280,310.17	-	-	-	3,280,310.17
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	61,345.10	-	61,345.10	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	38,875.32	-	38,875.32	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	827.60	-	-	205.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,350.00	-	-	3,350.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	-	169.05	-
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,584,671.91	-	1,595,379.91	-
ค่าใช้จ่ายด้านจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	4,544.00	-	-	4,544.00	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	200,680.00	-	200,680.00	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	66,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	400.00	-	400.00	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2112010101.001	-	78,851.00	-	-	-	78,851.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2207020102.001	-	435,127.49	-	-	-	435,127.49
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2208010101.001	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00
รายได้จากการรับฝาก - เงินฝากออมทรัพย์	2213010101.001	-	575,040.00	-	-	-	575,040.00
เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.001	-	44,800,295.77	-	-	-	44,800,295.77
เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.002	-	11,565,260.25	-	-	-	11,565,260.25
รายได้จากรวมเงินฝากออมทรัพย์	4401030130.001	-	-	-	-	1,300.00	-
รายได้จากรวมเงินฝากออมทรัพย์	4401030137.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้จากรวมเงินฝากออมทรัพย์	4401030199.001	-	-	-	-	400.00	-
รายได้จากรวมเงินฝากออมทรัพย์	4401040102.001	-	500.00	-	-	700.00	-
รายได้จากรวมเงินฝากออมทรัพย์	4401050107.001	-	-	-	-	62.00	-
รายได้จากรวมเงินฝากออมทรัพย์	4401090101.001	-	61,490.00	-	-	50,800.00	-
รายได้จากรวมเงินฝากออมทรัพย์	4401090101.001	-	-	-	-	-	112,290.00

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	950.00	-	2,100.00	-	3,050.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	-	-	51,020.25	-	51,020.25
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	-	-	830,905.52	-	830,905.52
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	-	-	254,782.18	-	254,782.18
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	9,922.15	-	10,542.13	-	20,464.28
รายได้ภาษีเงินได้	4402010106.001	-	-	-	369,549.31	-	369,549.31
รายได้ภาษีเงินได้	4402010111.001	-	5,335.83	-	-	-	5,335.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,896.00	-	17,201.00	-	25,097.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย์	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,244,860.00	-	681,100.00	-	2,925,960.00
เงินเดือน	5101010101.001	472,660.00	-	472,660.00	-	945,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00	-	14,500.00	-	29,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00	-	22,980.00	-	45,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	137,260.00	-	137,260.00	-	274,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,132.00	-	7,132.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
เงินค่าบริการวิชาการ	5101030101.001	2,400.00	-	2,160.00	-	4,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	5102030199.001	-	-	15,100.00	-	15,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,100.00	-	27,572.50	-	52,672.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,793.20	-	-	-	15,793.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	5,578.60	-	5,578.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	53,200.00	-	1,380.00	-	54,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	56,186.15	-	56,186.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	108.07	-	108.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,997.00	-	2,997.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	15,860.00	-	15,860.00	-	31,720.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	999.00	999.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	422,500.00	-	426,300.00	1,800.00	847,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	312,710.60	-	312,710.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	68,390.00	-	125,024.81	-	193,414.81	-
รวม		82,661,134.38	82,661,134.38	7,288,802.33	7,288,802.33	84,938,307.22	84,938,307.22

นางอัมย์ชัชวาลย์ มนัสเดชธรรม
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

(นายรัชชวิษฐ์ สัมบุรินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาว
(นางสาวอนุชญา นพวิจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,215,170.76	ยอดยกมา		34,294,121.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,700.00
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
62.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	62.00
114,810.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	58,135.00
3,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,100.00
1,557,654.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,534,500.39
2,925,960.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	681,100.00
4,628,436.37	รวม		2,277,797.39
293,790.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	210,790.00
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
999.00	อาคาร	1205000000.000	999.00
195,313.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	101,220.42
2,654,047.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,599,103.96
480,118.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,624.00
3,661,258.58	รวม		2,183,737.38
8,289,694.95	รวมรายรับ		4,461,534.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,354,212.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	680,552.00
15,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,100.00
212,660.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	118,567.32
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	999.00
1,159,710.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	737,210.60
193,414.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	125,024.81
2,935,097.93	รวม		1,677,453.73
377,290.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	258,100.00
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	36,990.00
999.00	อาคาร	1205000000.000	-
194,313.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	100,220.42
2,647,387.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,588,849.51
494,913.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,168.00
3,751,892.93	รวม		2,260,327.93
6,686,990.86	รวมรายจ่าย		3,937,781.66
1,602,704.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		523,753.11
34,817,874.85	ยอดยกไป		34,817,874.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ