



### บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ..... กองคลัง..... องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย.....  
ที่..... สบ.๘๑๐๐๒/๒๕๖๖ / ๒๕๖๖..... วันที่ ๘๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....  
เรื่อง..... ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง.....

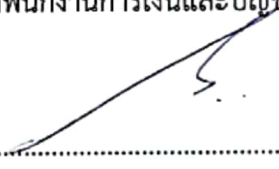
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ).....   
(นางสาวชมพูนุท แก้วคำนวน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....   
(นางสาววิชลี จันทะแจ่ม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....   
(นางทัศนัมน ภูพานิช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(ลงชื่อ).....   
(นายชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 - 1 - 03075 - 0 (ออมทรัพย์)		24,850,285.56	
เงินฝาก ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-0-7219-7622 (เศรษฐกิจชุมชน)		946,920.13	
เงินฝาก ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-0-7216-4879		2,607,372.93	
เงินฝาก ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 304-0-7412-4544		4,835,460.74	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		211,312.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		26,793.52	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,399.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		21,520.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		370,000.00	
ลูกหนี้ - ค่าขยะ		3,880.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-	
รายได้ค้างรับ-หน่วยงานภาครัฐ		638.16	
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		30,245.65	
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		148,993.00	
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ		8,219,673.68	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สุทธิ		5,052,431.43	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			1,771,930.77
เงินสะสม			25,868,908.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม			16,860,741.63
รายรับ (หมายเหตุ 4)			11,572,914.60
งบกลาง		2,867,574.00	
เงินเดือนการเมือง		564,360.00	
เงินเดือนประจำ		3,106,389.87	
ค่าตอบแทน		157,649.75	
ค่าใช้สอย		1,141,034.00	
ค่าวัสดุ		404,541.20	
ค่าสาธารณูปโภค		137,586.30	
เงินอุดหนุน		405,100.00	
ค่าครุภัณฑ์		11,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			53,065.27
		56,127,560.92	56,127,560.92

(ลงชื่อ)

(นางสาววชิรี จันทะแจ่ม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางทัศนมัน ภูพานิช)  
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน  
ปลัดอบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ)

(นายชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หมายเหตุ 1 ลูกหนี้-ภาษี ประกอบงบทดลอง

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	211,312.00	-	-	211,312.00
ภาษีบำรุงท้องที่	26,793.52	-	-	26,793.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,399.00	-	-	6,399.00
ภาษีป้าย	21,520.00	-	-	21,520.00
	266,024.52	-	-	266,024.52

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย เพื่อตัดเงินสะสม(ประกอบงบทดลอง)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสป.	166,261.00	-	-	166,261.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสป.	30,970.00	-	-	30,970.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการคลัง	166,640.00	-	-	166,640.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการช่าง	100,000.00	-	-	100,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการกศ.	67,000.00	-	-	67,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสค.	128,000.00	-	-	128,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสร.	97,280.00	-	-	97,280.00
จัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิด จำนวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์ ม.7	274,900.00	-	274,800.00	100.00
จัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิด จำนวน 6 ตัว พร้อมอุปกรณ์ ม.10		-	-	
คก.ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามเด็ก เล่นม.10	1,000.00	-	-	1,000.00
คก.ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างบริเวณแยกบ้าน นายอดิศักดิ์ สอนเชื้อ ม.7	500.00	-	-	500.00
คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสมศักดิ์ม.7-บ้านนายวัน	119,000.00	-	-	119,000.00
คก.ปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำแบบ สี่เหลี่ยม ม.5 บริเวณลำห้วยสายทางเข้าบ้าน ผู้ใหญ่จันทร์	92,089.53	-	-	92,089.53
คก.ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อบต.ห้วยทราย		-	-	
	1,243,640.53	-	274,800.00	968,840.53

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก ประกอบงบทดลอง

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,693.63	5,174.64	4,693.63	5,174.64
เงินประกันสัญญา	479,261.00	13,740.00	43,375.00	449,626.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,316,920.13	-	-	1,316,920.13
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน	210.00	-	-	210.00
ค่ารักษาพยาบาล	-	1,400.00	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	-	-	-	-
ส่วนลดในการเก็บภาษี 6%	-	-	-	-
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	1,247.00	1,247.00	2,494.00	-
ประกันสังคม	10,333.00	16,751.00	27,084.00	-
	1,812,664.76	38,312.64	79,046.63	1,771,930.77

หมายเหตุ 4 รายรับ

ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้	คงเหลือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	22,955.00	0.00	22,955.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00
ภาษีป้าย	0.00	15,318.00	15,318.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	87.30	87.30	174.60
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	733.00	166.00	899.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	62410.00	35,980.00	98,390.00
ค่าธรรมเนียมติดแผ่นป้ายประกาศ	40.00	10.00	50.00
ค่าปรับอื่นๆ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	290.00	100.00	390.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	5500.00	11,000.00	16,500.00
ค่าปรับผิดสัญญา	24040.00	6,100.00	30,140.00
ค่าปรับจากการผิดพ.ร.บ.จราจรทางบก	2200.00	1,400.00	3,600.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	14200.00	11,200.00	25,400.00
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	380.00	20.00	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	92.00	0.00	92.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10.00	0.00	10.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3013.88	61,316.27	64,330.15
รายได้เบ็ดเตล็ด	15410.00	200.00	15,610.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ล้อเลื่อน	119858.80	102,155.21	222,014.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	1683921.20	737,986.53	2,421,907.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มใน 9 จัดสรรรายได้	852785.64	979,075.51	1,831,861.15
ภาษีสรรพสามิตร	501917.83	569,359.03	1,071,276.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	12035.82	0.00	12,035.82
ค่าภาคหลวงแร่	254888.02	0.00	254,888.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	11585.83	11,649.43	23,235.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	343044.00	0.00	343,044.00
ค่าธรรมเนียมเงินเก็บตามกฎหมายป่าไม้	14211.00	0.00	14,211.00
เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่	1424246.00	0.00	1,424,246.00
เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริมนม	103474.00	93,364.00	196,838.00
เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน	239400.00	227,968.00	467,368.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการบริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนครู เงินเพิ่ม ฯ	84300.00	84,300.00	168,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หมายเหตุ 4 รายรับ

ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้	คงเหลือ
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	36000.00	0.00	36,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการตามแนวพระราชฯ	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1647700.00	548,700.00	2,196,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	366000.00	120,400.00	486,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับข้อมูลสัตว์	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนสัตว์	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างประปา	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่		108,330.00	
<b>รวม</b>	<b>7,846,729.32</b>	<b>3,726,185.28</b>	<b>11,572,914.60</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านหมู่ 7	10,000.00	-	-	10,000.00
2	กลุ่มปลูกผักเพื่อค้าขายหมู่ 7	20,000.00	-	-	20,000.00
3	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหมู่ 1	-	-	-	-
4	กลุ่มปลูกหญ้าสุสานหมู่ 2	20,000.00	-	-	20,000.00
5	กลุ่มทำนาหมู่ 6	24,000.00	-	-	24,000.00
6	กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อหมู่ 6	24,000.00	-	-	24,000.00
7	กลุ่มเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาหมู่ 9	-	-	-	-
8	กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหมู่ 5	70,000.00	-	-	70,000.00
9	กลุ่มค้าขายห้วยทรายหมู่ 3	28,000.00	-	-	28,000.00
10	กลุ่มปลูกพืชหมู่ 3	42,000.00	-	-	42,000.00
11	กลุ่มปลูกพืชผักแบบผสมผสานม.5	56,000.00	-	-	56,000.00
12	กลุ่มปลูกพืชผักเกษตรกรรมหมู่ 6	-	-	-	-
13	กลุ่มเกษตรกรปลูกผักหมู่ 10	40,000.00	-	-	40,000.00
14	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หมู่ 8	-	-	-	-
15	กลุ่มอาชีพปลูกหญ้าสุสานหมู่ 4	-	-	-	-
16	กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 10	36,000.00	-	-	36,000.00
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		370,000.00	-	-	370,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	ยืมเงิน	คืนเงิน	คงเหลือ
1.นางสาวศิริรักษ์ ภูหิรัญ	0	0	0	0
2.นางสาวศิริรักษ์ ภูหิรัญ	0	0	0	0
3.นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์	0	0	0	0
4.นายเพชรช  แก้วสุริยาภรณ์	0	0	0	0
5.นางทัศนมัน ภูพานิช	0	0	0	0
6.นางทัศนมัน ภูพานิช	0	0	0	0
7.นายจตุพร บุญผ่อง	0	0	0	0
8.นายธนกฤต ก่อเกิดวิบูลย์	0	0	0	0
9.นางสาวปนัดดา พุทองรอด	0	0	0	0
10.นางสาวปนัดดา พุทองรอด	0	0	0	0
11.นางปทุมพร สุตรสุวรรณ	0	0	0	0
12.นายเอก พุทธศรี	12600	0	12600	0
รวม	12,600	-	12,600	-



ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	31,623,853.19	ยอดยกมา		32,130,673.66
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,400,000.00	38,273.00	ภาษีอากร		15,318.00
465,500.00	176,045.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		66,063.30
155,000.00	64,330.15	รายได้จากทรัพย์สิน		61,316.27
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
201,000.00	15,610.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		200.00
-	-	รายได้จากทุน		-
22,758,500.00	6,194,473.85	ภาษีจัดสรร		2,400,225.71
14,000,000.00	4,975,852.00	อุดหนุนทั่วไป		1,074,732.00
	108,330.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		108,330.00
<b>39,980,000.00</b>	<b>11,572,914.60</b>			<b>3,726,185.28</b>
	128,536.31	รับฝาก (หมายเหตุ 2)		38,312.64
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	17,000.00	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน		-
	24,710.00	ลูกหนี้ - ค่าขยะ		40.00
	<b>170,246.31</b>			<b>38,352.64</b>
	<b>11,743,160.91</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,764,537.92</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาววัชลี จันทะแจ่ม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมัน ภูพานิช)  
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน  
ปลัดอบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
10,220,600.00	2,867,574.00	งบกกลาง		732,544.00
1,783,800.00	564,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		141,090.00
11,961,960.00	3,106,389.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		781,571.00
1,900,740.00	157,649.75	ค่าตอบแทน		18,700.00
5,543,200.00	1,141,034.00	ค่าใช้สอย		183,545.00
2,312,000.00	404,541.20	ค่าวัสดุ		214,637.77
612,000.00	137,586.30	ค่าสาธารณูปโภค		40,137.82
1,281,200.00	11,400.00	ค่าครุภัณฑ์		11,400.00
2,837,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
1,527,000.00	405,100.00	เงินอุดหนุน		190,300.00
<b>39,980,000.00</b>	<b>8,795,635.12</b>			<b>2,313,925.59</b>
	127,839.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		79,046.63
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	1,209,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)		274,800.00
	6,000.00	เงินสะสม		-
	-	รายได้ค้างรับ		-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		12,600.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	-	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน		-
	<b>1,331,339.62</b>			<b>341,246.63</b>
	<b>10,126,974.74</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,655,172.22</b>
	1,616,186.17	สูงกว่า	รายจ่าย	1,109,365.70
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		
	<b>33,240,039.36</b>			<b>33,240,039.36</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิรัชลี จันทะแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ ภูพานิช)

รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย