



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ที่ ๑๓๐ /๒๕๖๕

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

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

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพชรธิดา เจริญย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิชลี จันทะแจ่ม)

: ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น .....

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 - 1 - 03075 - 0 (ออมทรัพย์)		20,826,909.71	
เงินฝาก ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-0-7219-7622 (เศรษฐกิจชุมชน)		779,446.77	
เงินฝาก ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-0-7216-4879		2,643,030.63	
เงินฝาก ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 304-0-7412-4544		4,835,460.74	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4,079.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		26,833.57	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,399.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		25,684.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		528,250.00	
ลูกหนี้ - ค่าขยะ		10,870.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		148,500.00	
รายได้ค้างรับบุคคลภายนอก		26,935.73	
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		244,622.00	
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ		7,345,027.32	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สุทธิ		1,558,645.86	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3 )			1,874,943.83
เงินสะสม (18,958,085.10-0+380-181,800)			18,776,665.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม			16,182,359.02
รายได้รับ (หมายเหตุ 4 )			6,197,455.56
งบกลาง		1,775,910.00	
เงินเดือนการเมือง		-	
เงินเดือนประจำ		1,569,320.00	
ค่าตอบแทน		109,500.00	
ค่าใช้จ่าย		416,943.00	
ค่าวัสดุ		135,250.26	
ค่าสาธารณูปโภค		51,230.66	
เงินอุดหนุน		30,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว			15,920.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ			51,504.74
		43,098,848.25	43,098,848.25

(ลงชื่อ).....

(นางสาววัลลี จันทะแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดอบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน  
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ 1 ลูกหนี้-ภาษี ประกอบงบทดลอง

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,119.00	-	40.00	4,079.00
ภาษีบำรุงท้องที่	26,944.77	-	111.20	26,833.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,399.00	-	-	6,399.00
ภาษีป้าย	25,684.00	-	-	25,684.00
	63,146.77	-	151.20	62,995.57

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย เพื่อตัดเงินสะสม(ประกอบงบทดลอง)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสป.	246,920.00	-	-	246,920.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสป.	39,220.00	-	-	39,220.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการคลัง	166,640.00	-	-	166,640.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการช่าง	90,000.00	-	-	90,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการกศ.	65,000.00	-	-	65,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสค.	92,000.00	-	-	92,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสธ.	83,000.00	-	-	83,000.00
ถนนคสล.สายบ้านนายเหลื่อม.2	88,000.00	-	88,000.00	-
ถนนคสล.สายบ้านนายเกียรติศักดิ์	93,800.00	-	93,800.00	-
ก่อสร้างรางระบายน้ำม.10	389,000.00	-	-	389,000.00
	1,353,580.00	-	181,800.00	1,171,780.00

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก ประกอบงบทดลอง

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	370.00	5,229.02	370.00	5,229.02
เงินประกันสัญญา	532,023.00	21,350.00	-	553,373.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,306,338.81	-	-	1,306,338.81
สหกรณ์ออมทรัพย์สระบุรี	3.00	-	-	3.00
เงินเยียวยาโครงการบรรเทาฯ	-	10,000.00	-	10,000.00
ประกันสังคม	-	-	-	-
	1,838,364.81	31,350.00	-	1,869,714.81

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ 4 รายรับ

ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้	คงเหลือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	56.00	10.00	66.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	387.73	30.80	418.53
ภาษีป้าย	-	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	598.00	656.00	1,254.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	6,380.00	27,140.00	33,520.00
ค่าธรรมเนียมติดแผ่นป้ายประกาศ	30.00	20.00	50.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	110.00	100.00	210.00
ค่าปรับผิดสัญญา	-	380.00	380.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน	-	4,500.00	4,500.00
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	1,360.00	860.00	2,220.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	60.00	60.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.01	0.00	0.01
รายได้เบ็ดเตล็ด	49,986.50	15,604.50	65,591.00
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ล้อเลื่อน	-	79,490.78	79,490.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	-	1,357,635.43	1,357,635.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มใน 9 จัดสรรรายได้	443,831.00	294,001.14	737,832.14
ภาษีสรรพสามิต	271,083.38	227,811.32	498,894.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	18,672.38	18,672.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	7,216.59	0.00	7,216.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	17,134.00	120,973.00	138,107.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	1,424,246.00	0.00	1,424,246.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม	107,306.00	0.00	107,306.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน	247,485.00	0.00	247,485.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู เงินเพิ่ม ฯ	-	83,200.00	83,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	66,300.00	0.00	66,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการตามแนวพระราช	-	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	538,700.00	536,100.00	1,074,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	123,600.00	124,400.00	248,000.00
<b>รวม</b>	<b>3,305,810.21</b>	<b>2,891,645.35</b>	<b>6,197,455.56</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านหมู่ 7	15,000.00	-	-	15,000.00
2	กลุ่มปลูกผักเพื่อค้าขายหมู่ 7	23,000.00	-	-	23,000.00
3	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหมู่ 1	250.00	-	-	250.00
4	กลุ่มปลูกหญ้าสุสานหมู่ 2	30,000.00	-	-	30,000.00
5	กลุ่มทำนาหมู่ 6	32,000.00	-	-	32,000.00
6	กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อหมู่ 6	32,000.00	-	-	32,000.00
7	กลุ่มเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาหมู่ 9	20,000.00	-	-	20,000.00
8	กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหมู่ 5	70,000.00	-	-	70,000.00
9	กลุ่มค้าขายห้วยทรายหมู่ 3	42,000.00	-	-	42,000.00
10	กลุ่มปลูกพืชหมู่ 3	56,000.00	-	-	56,000.00
11	กลุ่มปลูกพืชผักแบบผสมผสานม.5	70,000.00	-	-	70,000.00
12	กลุ่มปลูกพืชผักเกษตรกรรมหมู่ 6	-	-	-	-
13	กลุ่มเกษตรกรปลูกผักหมู่ 10	40,000.00	-	-	40,000.00
14	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หมู่ 8	10,000.00	-	-	10,000.00
15	กลุ่มอาชีพปลูกหญ้าสุสานหมู่ 4	40,000.00	-	-	40,000.00
16	กลุ่มค้าขาย หมู่ที่10	60,000.00	12,000.00	-	48,000.00
		540,250.00	12,000.00	-	528,250.00

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	27,227,645.36	ยอดยกมา		28,970,398.92
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,052,000.00	484.53	ภาษีอากร		40.80
485,000.00	42,194.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		33,716.00
300,000.00	0.01	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
250,000.00	65,591.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		15,604.50
-	-	รายได้จากทุน		-
22,460,200.00	2,837,849.02	ภาษีจัดสรร		2,098,584.05
12,950,600.00	3,251,337.00	อุดหนุนทั่วไป		743,700.00
<b>38,497,800.00</b>	<b>6,197,455.56</b>			<b>2,891,645.35</b>
	36,952.02	รับฝาก (หมายเหตุ 2)		36,579.02
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	1,670.97	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		111.20
	266.00	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		40.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	17,000.00	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน		12,000.00
	20,430.00	ลูกหนี้ - ค่าชยะ		2,900.00
				-
				-
				-
	<b>76,318.99</b>			<b>51,630.22</b>
	<b>6,273,774.55</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,943,275.57</b>

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววชิณี จันทร์แจ่ม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นางทัศนีย์ กุฬานิช)  
รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัด อบต. ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....  
(นางทัศนีย์ กุฬานิช)  
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
9,971,944.00	1,775,910.00	รายจ่าย งบกลาง		1,104,502.00
2,153,990.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-
10,723,763.00	1,569,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		784,660.00
1,988,940.00	109,500.00	ค่าตอบแทน		64,500.00
4,949,170.00	416,943.00	ค่าใช้สอย		370,174.00
2,474,430.00	135,250.26	ค่าวัสดุ		131,070.26
592,000.00	51,230.66	ค่าสาธารณูปโภค		17,850.38
486,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
3,544,163.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
1,613,000.00	30,000.00	เงินอุดหนุน		30,000.00
<b>38,497,800.00</b>	<b>4,088,153.92</b>			<b>2,502,756.64</b>
	20,452.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		370.00
	-	รายจ่ายรอกจ่าย		-
	181,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)		181,800.00
	20,714.00	เงินสะสม		380.00
	-	รายได้ค้างรับ		-
	146,880.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		144,280.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	-	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน		-
	<b>328,418.14</b>			<b>326,070.00</b>
	<b>4,416,572.06</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,828,826.64</b>
	1,857,202.49	สูงกว่า	รายจ่าย	114,448.93
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		
	<b>29,084,847.85</b>			<b>29,084,847.85</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิชลี จันทะแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมัน ภูพานิช)

รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดอบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมัน ภูพานิช)

รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย