



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ที่ สบ ๘๑๐๐๒/๒๕๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชมพูท ก้าวค่านวน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิชลี จันทะแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่140-1-03075-0(ออมทรัพย์)		23,316,672.73	
เงินฝาก ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่014-0-7219-7622 (เศรษฐกิจชุมชน)		1,024,947.00	
เงินฝาก ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-0-7216-4879		2,547,100.53	
เงินฝาก ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 304-0-7412-4544		4,835,460.74	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		363,137.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		21,866.98	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		20,720.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		296,000.00	
ลูกหนี้ - ค่าขยะ		0.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		339,898.00	
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ		8,478,789.01	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สุทธิ		5,704,969.74	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			1,772,029.44
เงินสะสม (47867643.64-2,570,079-1,501,665)			43,795,899.64
รายรับ (หมายเหตุ 4)			8,937,593.52
งบกลาง		2,477,984.00	
เงินเดือนการเมือง		630,000.00	
เงินเดือนประจำ		2,575,095.00	
ค่าตอบแทน		123,410.00	
ค่าใช้จ่าย		1,023,094.00	
ค่าวัสดุ		330,135.84	
ค่าสาธารณูปโภค		142,087.30	
เงินอุดหนุน		219,200.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		83,820.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			53,065.27
		54,558,587.87	54,558,587.87

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ 1 ลูกหนี้-ภาษี ประกอบงบทดลอง

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	363,137.00	-	-	363,137.00
ภาษีบำรุงท้องที่	21,866.98	-	-	21,866.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,200.00	-	-	4,200.00
ภาษีป้าย	20,720.00	-	-	20,720.00
	409,923.98	-	-	409,923.98

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย เพื่อตัดเงินสะสม(ประกอบงบทดลอง)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสป.	320,000.00	0.00	209035.00	110,965.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสป.	38,320.00	0.00	22532.00	15,788.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการคลัง	200,000.00	0.00	152734.00	47,266.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการช่าง	130,000.00	0.00	107591.00	22,409.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการกศ.	111,050.00	0.00	31204.00	79,846.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสค.	102,690.00	0.00	89920.00	12,770.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสธ.	117,120.00	0.00	106149.00	10,971.00
โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	500,500.00	0.00	0.00	500,500.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการของ	782,500.00	0.00	782500.00	-
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,492,180.00	0.00	1,501,665.00	990,515.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก ประกอบงบทดลอง

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,519.06	35,105.44	1,519.06	35,105.44
เงินประกันสัญญา	398,955.00	-	-	398,955.00
เงินเหลือจ่ายโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่	0.00	-	-	0.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,320,947.00	0.00	0.00	1,320,947.00
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน	210.00	0.00	0.00	210.00
ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	0.00	0.00	0.00	0.00
ส่วนลดในการเก็บภาษี 6%	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	0.00	923.00	923.00	0.00
ประกันสังคม	16812.00	16,812.00	16,812.00	16812.00
	1,738,443.06	52,840.44	19,254.06	1,772,029.44

หมายเหตุ 4 รายรับ

ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้	คงเหลือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	455.00	0.00	455.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	29.10	29.10	58.20
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	199.00	218.00	417.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	76,940.00	28,810.00	105,750.00
ค่าธรรมเนียมติดแผ่นป้ายประกาศ	30.00	20.00	50.00
ค่าปรับอื่นๆ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	120.00	50.00	170.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผิดสัญญา	6,080.00	473,401.00	479,481.00
ค่าปรับจากการผิดพ.ร.บ.จราจรทางบก	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	9,500.00	9,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	100.00	300.00	400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารมีพื้นที่200 ตรม.		6,500.00	6,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,943.91	0.00	5,943.91
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	15,084.00	16,084.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ล้อเลื่อน	120,771.58	0.00	120,771.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	1,535,458.15	0.00	1,535,458.15
ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9 จัดสรรรายได้	617,537.50	307,210.55	924,748.05
ภาษีสรรพสามิตร	622,438.48	290,043.50	912,481.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	12,198.34	0.00	12,198.34
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	213,711.06	213,711.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	8,596.25	0.00	8,596.25
ค่าธรรมเนียมเงินเก็บตามกฎหมายอุทยาน	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	148,131.00	342,169.00	490,300.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	1,510.00	0.00	1,510.00
ค่าธรรมเนียมเงินเก็บตามกฎหมายป่าไม้	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่	0.00	1,424,246.00	1,424,246.00

หมายเหตุ 4 รายรับ

ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้	คงเหลือ
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม	100,559.00	0.00	100,559.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน	268,760.00	0.00	268,760.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการบริการสาธารณสุข	0.00	0.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู เงินเพิ่ม ฯ	83,200.00	0.00	83,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	62,424.00	0.00	62,424.00
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	1,133,400.00	570,600.00	1,704,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	244,000.00	122,000.00	366,000.00
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-พัฒนาศักยภาพผู้นำตำบล	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่ 10)	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (คก.สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่)	51,900.00	31,920.00	83,820.00
รวม	5,101,781.31	3,835,812.21	8,937,593.52

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านหมู่ 7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2	กลุ่มปลูกผักเพื่อค้าขายหมู่ 7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
4	กลุ่มปลูกหญ้าสุสานหมู่ 2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5	กลุ่มทำนาหมู่ 6	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
6	กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อหมู่ 6	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
7	กลุ่มเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาหมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00
8	กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหมู่ 5	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
9	กลุ่มค้าขายห้วยทรายหมู่ 3	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
10	กลุ่มปลูกพืชหมู่ 3	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
11	กลุ่มปลูกพืชผักแบบผสมผสานม.5	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
12	กลุ่มปลูกพืชผักเกษตรกรรมหมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00
13	กลุ่มเกษตรกรปลูกผักหมู่ 10	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
14	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00
15	กลุ่มอาชีพปลูกหญ้าสุสานหมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กลุ่มค้าขาย หมู่ที่10	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
		296,000.00	0.00	0.00	296,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	ยืมเงิน	คืนเงิน	คงเหลือ
1.นางสาวศิริรักษ์ ภูทธิบุญ	480.00	-	480.00	-
2.นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์	23,400.00	-	23,400.00	-
3.นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์	37,824.00	-	37,824.00	-
4.นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์		150,000.00	-	150,000.00
5.นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์		1,504.00	-	1,504.00
6.นายเอก พุทธศรี		10,600.00	10,600.00	-
7.นางสาววัลลี จันทะแจ่ม		7,800.00	-	7,800.00
8.นางสาวนิอร พิมสารี		33,000.00	-	33,000.00
9.นางปทุมพร สุตรสุวรรณ		9,100.00	9,100.00	-
10.นางสาวปนัดดา พุทองรอด		33,500.00	-	33,500.00
11.นางสาวปนัดดา พุทองรอด		576.00	-	576.00
12.นายจตุพร บุญผ่อง		98,750.00	-	98,750.00
13.นางสาววัลลี จันทะแจ่ม		944.00	-	944.00
14.นางสาวเพชรธิดา เจริญย์		1,224.00	-	1,224.00
15.นายเอก พุทธศรี		12,600.00	-	12,600.00
รวม	61,704.00	359,598.00	81,404.00	339,898.00

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	35,389,287.85	ยอดยกมา		35,232,805.20
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,800,000.00	455.00	ภาษีอากร		-
579,000.00	602,326.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		518,828.10
155,000.00	5,943.91	รายได้จากทรัพย์สิน		-
0	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
201,000.00	16,084.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		15,084.00
0	-	รายได้อื่น		
24,865,000.00	4,219,775.41	ภาษีจัดสรร		1,153,134.11
14,000,000.00	4,009,189.00	อุดหนุนทั่วไป		2,116,846.00
	83,820.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		31,920.00
42,600,000.00	8,937,593.52			3,835,812.21
	99,030.59	รับฝาก (หมายเหตุ 2)		52,840.44
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
	1,034.00	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	12,000.00	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน		-
	-	ลูกหนี้ - ค่าขยะ		-
	112,064.59			52,840.44
	9,049,658.11	รวมรายรับ		3,888,652.65

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิชลิ จันทะแจ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางทัศนีย์ ภูพานิช)
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....
(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

**ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด**

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
10,373,000.00	2,477,984.00	งบกลาง		1,039,852.00
2,640,960.00	630,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		210,000.00
11,725,620.00	2,575,095.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		852,725.00
1,345,000.00	123,410.00	ค่าตอบแทน		58,460.00
5,881,280.00	1,023,094.00	ค่าใช้สอย		622,581.10
2,384,000.00	330,135.84	ค่าวัสดุ		170,276.52
749,240.00	142,087.30	ค่าสาธารณูปโภค		42,270.17
3,688,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
1,985,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
1,827,000.00	219,200.00	เงินอุดหนุน		-
42,600,000.00	7,521,006.14			2,996,164.79
	105,512.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		19,254.06
	83,820.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		31,920.00
	2,193,820.38	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)		1,501,665.00
	2,470,708.00	เงินสะสม		2,570,079.00
	-	รายได้ค้างรับ		-
	339,898.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		278,194.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	-	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน		-
	5,193,758.82			4,401,112.06
	12,714,764.96	รวมรายจ่าย		7,397,276.85
	-	สูงกว่า		-
	3,665,106.85	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	3,508,624.20
	31,724,181.00			31,724,181.00