



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ที่ ๐๗๔ / ๒๕๖๕

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

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

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพชรธิดา เยรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชสิ จันทะแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 - 1 - 03075 - 0 (ออมทรัพย์)		20,719,190.78	
เงินฝาก ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-0-7219-7622 (เศรษฐกิจชุมชน)		767,446.77	
เงินฝาก ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-0-7216-4879		2,648,300.63	
เงินฝาก ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 304-0-7412-4544		4,835,460.74	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4,119.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		26,944.77	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,399.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		25,684.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		540,250.00	
ลูกหนี้ - ค่าขาย		13,770.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		4,220.00	
รายได้ค้างรับบุคคลภายนอก		26,935.73	
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		244,622.00	
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ		7,345,027.32	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สุทธิ		1,558,645.86	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			1,838,734.81
เงินสะสม (18,937,751.10-0+20,334)			18,958,085.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม			16,182,359.02
รายรับ (หมายเหตุ 4)			3,305,810.21
งบกลาง		671,408.00	
เงินเดือนการเมือง		-	
เงินเดือนประจำ		784,660.00	
ค่าตอบแทน		45,000.00	
ค่าใช้จ่าย		46,769.00	
ค่าวัสดุ		4,180.00	
ค่าสาธารณูปโภค		33,380.28	
เงินอุดหนุน		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว			15,920.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			51,504.74
		40,352,413.88	40,352,413.88

(ลงชื่อ).....

(นางสาววัลลี จันทะแจ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)
รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดอบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ 1 ลูกหนี้-ภาษี ประกอบงบทดลอง

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,345.00	-	226.00	4,119.00
ภาษีบำรุงท้องที่	28,504.54	-	1,559.77	26,944.77
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,399.00	-	-	6,399.00
ภาษีป้าย	25,684.00	-	-	25,684.00
	64,932.54	-	1,785.77	63,146.77

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
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการสศ.	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	-	-	1,353,580.00

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก ประกอบงบทดลอง

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,952.14	370.00	18,952.14	370.00
เงินประกันสัญญา	533,153.00	-	1,130.00	532,023.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,306,338.81	-	-	1,306,338.81
สหกรณ์ออมทรัพย์สระบุรี	-	3.00	-	3.00
ประกันสังคม	-	-	-	-
	1,858,443.95	373.00	20,082.14	1,838,734.81

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ 4 รายรับ

ประเภท	ยอดยกมา	เดือนนี้	คงเหลือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		56.00	56.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่		387.73	387.73
ภาษีป้าย		0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร		598.00	598.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย		6,380.00	6,380.00
ค่าธรรมเนียมติดแผ่นป้ายประกาศ		30.00	30.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		110.00	110.00
ค่าปรับผิดสัญญา		0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร		1,360.00	1,360.00
ค่าเช่าที่ดิน		0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.01	0.01
รายได้เบ็ดเตล็ด		49,986.50	49,986.50
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ล้อเลื่อน		0.00	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ		0.00	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9 จัดสรรรายได้		443,831.00	443,831.00
ภาษีสรรพสามิตร		271,083.38	271,083.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		7,216.59	7,216.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		17,134.00	17,134.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่		1,424,246.00	1,424,246.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม		107,306.00	107,306.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน		247,485.00	247,485.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู เงินเพิ่ม ฯ		0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน		66,300.00	66,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการตามแนวพระราชฯ		0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		538,700.00	538,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		123,600.00	123,600.00
รวม		3,305,810.21	3,305,810.21

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านหมู่ 7	20,000.00	5,000.00	-	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	-	-	60,000.00
		545,250.00	5,000.00	-	540,250.00

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	27,227,645.36	ยอดยกมา		27,227,645.36
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,052,000.00	443.73	ภาษีอากร		443.73
485,000.00	8,478.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		8,478.00
300,000.00	0.01	รายได้จากทรัพย์สิน		0.01
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
250,000.00	49,986.50	รายได้เบ็ดเตล็ด		49,986.50
-	-	รายได้จากทุน		-
22,460,200.00	739,264.97	ภาษีจัดสรร		739,264.97
12,950,600.00	2,507,637.00	อุดหนุนทั่วไป		2,507,637.00
38,497,800.00	3,305,810.21			3,305,810.21
	373.00	รับฝาก (หมายเหตุ 2)		373.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	1,559.77	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1,559.77
	226.00	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		226.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	5,000.00	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน		5,000.00
	17,530.00	ลูกหนี้ - ค่าขยะ		17,530.00
				-
				-
	24,688.77			24,688.77
	3,330,498.98	รวมรายรับ		3,330,498.98

(ลงชื่อ).....

(นางสาววัลลี จันทะแจ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมัน ภูพานิช)
รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดอบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมัน ภูพานิช)
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
9,971,944.00	671,408.00	รายจ่าย		671,408.00
2,153,990.00	-	งบกลาง		-
10,873,763.00	784,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		784,660.00
1,838,940.00	45,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		45,000.00
4,849,170.00	46,769.00	ค่าตอบแทน		46,769.00
2,574,430.00	4,180.00	ค่าใช้สอย		4,180.00
592,000.00	33,380.28	ค่าวัสดุ		33,380.28
486,400.00	-	ค่าสาธารณูปโภค		-
3,544,163.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
1,613,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
		เงินอุดหนุน		-
38,497,800.00	1,585,397.28			1,585,397.28
	20,082.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		20,082.14
	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)		-
	20,334.00	เงินสะสม		20,334.00
	-	รายได้ค้างรับ		-
	2,600.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		2,600.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	2,348.14			2,348.14
	1,587,745.42	รวมรายจ่าย		1,587,745.42
	1,742,753.56	สูงกว่า		1,742,753.56
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		
	28,970,398.92			28,970,398.92

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิชลี จันทะแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดอบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนมน ภูพานิช)

รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย