

ส่วนการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว
ที่.....รณ๗๑๗๐๒/๗๒..... วันที่ 05 พ.ย. 2563

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

เพื่อปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

(นายสุนาถ ฤกษิตี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,880.00	-	334,600.00	334,600.00	8,880.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	219,739.35	219,739.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	981,963.70	981,963.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-42600-6)	1101030101.001	-	-	59,236.00	59,236.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	2,195,704.64	-	66,724.00	219,739.35	2,042,689.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-263461-9)	1101030102.001	264,658.80	-	-	-	264,658.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052807984)	1101030102.001	2,096,004.06	-	-	-	2,096,004.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-014054336-2)	1101030102.001	2,074,667.37	-	-	-	2,074,667.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (219-2-43817-2)	1101030102.001	53,818.32	-	-	-	53,818.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	3,306,472.09	-	981,963.70	-	4,288,435.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-42599-3)	1101030102.001	1,270,032.70	-	-	630,664.00	639,368.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	9,831,002.88	-	-	-	9,831,002.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	191,940.00	191,940.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,305,851.00	-	-	-	1,305,851.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	29,811.00	-	-	-	29,811.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,438.00	-	-	-	17,438.00	-
เงินฝากการชำระระยะสั้น (091-21-000017-3)	1104010101.001	4,235,504.40	-	-	-	4,235,504.40	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	246,707.00	-	-	-	246,707.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,312.65	13,099.35	-	-	3,213.30
ใบสำคัญจ่ายงานอื่น	2102040110.001	-	-	911,310.35	911,310.35	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 18/12/2563 14:4-

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,571.00	-	5,571.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	55,336.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทดจ่ายประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	55,336.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	725,038.00	-	-	-	725,038.00
เงินประกันสุขภาพ - ระยะยาว	2208010101.001	-	511,365.80	-	-	-	511,365.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	309,755.00	-	-	-	309,755.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,489,149.29	-	-	-	15,489,149.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากฎหมายอาสาร	4401030105.001	-	9,884,931.52	-	-	-	9,884,931.52
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	59,338.00	-	59,338.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,646.00	-	1,646.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	182,840.32	-	182,840.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	617,323.38	-	617,323.38
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	516,400.00	-	516,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	202,400.00	-	202,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	228,960.00	-	228,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	22,685.00	-	22,685.00	-
		-	-	129,280.00	-	129,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,340.00	-	2,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	513,900.00	-	513,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	28,010.00	-	28,010.00	-
	รวม	26,936,552.26	26,936,552.26	4,992,687.45	4,992,687.45	28,311,611.61	28,311,611.61