

ส่วนการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
ที่.....รณ๗๑๗๐๒/...ค.ว.ค..... วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ


(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว


อนุมัติ
(นายสุนาถ ภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,880.00	-	337,700.00	337,700.00	8,880.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	502,820.96	502,820.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	5,171,471.64	5,171,471.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-42600-6)	1101030101.001	-	-	86,427.00	86,427.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	2,042,689.29	-	62,399.00	502,820.96	1,602,267.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-63461-9)	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	4,288,435.79	-	4,346,445.78	1,621,412.06	7,013,469.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-42599-3)	1101030102.001	639,368.70	-	1,621,412.06	693,889.00	1,566,891.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	9,831,002.88	-	-	-	9,831,002.88	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	225,440.00	185,272.00	40,168.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	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	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (091-21-000017-3)	1104010101.001	4,235,504.40	-	4,258.65	-	4,239,763.05	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	246,707.00	-	-	-	246,707.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	132,630.00	155,630.00	-	23,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,319.05	-	1,319.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	55.20	-	55.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,213.30	-	106.72	-	3,320.02
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,137,456.20	1,381,170.73	-	243,714.53
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,571.00	5,571.00	5,571.00	-	5,571.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	57,482.00	57,482.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	725,038.00	66,488.00	-	-	658,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	11,040.00	-	11,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	511,365.80	-	-	-	511,365.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	309,755.00	-	-	-	309,755.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,489,149.29	-	-	-	15,489,149.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,884,931.52	-	-	-	9,884,931.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	550.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นการขึ้นตราจดุสฎภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	600.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,258.65	-	4,258.65
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	59,338.00	-	45,854.00	-	105,192.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	3,500.00	-	2,800.00	-	6,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,646.00	-	1,345.00	-	2,991.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาว

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	-	-	677,062.29	-	677,062.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	182,840.32	-	270,547.46	-	453,487.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,719.84	-	10,719.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	429,769.62	-	1,047,093.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	617,323.38	-	5,515.97	-	5,616.97
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยหนทางแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	7,576.10	-	7,576.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	95,411.00	-	95,411.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	516,400.00	-	3,137,342.50	-	3,703,742.50
เงินเดือน	5101010101.001	202,400.00	-	240,436.00	-	442,836.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	24,839.00	-	45,839.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	228,960.00	-	228,960.00	-	457,920.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	22,685.00	-	22,685.00	-	45,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	129,280.00	-	129,280.00	-	258,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,571.00	-	5,571.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	190,700.00	-	190,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	31,900.00	-	46,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	1,120.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	4,800.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,340.00	-	1,752.00	-	4,092.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	113,505.00	-	113,505.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	63,468.50	-	63,468.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	29,036.83	8,842.27	20,194.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,906.40	-	5,906.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	147.00	-	147.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	725.00	-	725.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00	-	8,450.00	-	12,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	513,900.00	-	515,300.00	-	1,029,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	28,010.00	-	46,410.00	-	74,420.00	-
	รวม	28,311,611.61	28,311,611.61	15,462,794.02	15,462,794.02	33,264,122.54	33,264,122.54