

ส่วนการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
ที่.....รณ๗๑๗๐๒/..... วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

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 ธันวาคม ๒๕๖๓ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยรรค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

(นายสุนาถ รักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,133.00	6,102.00	31.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	8,880.00	-	341,200.00	341,200.00	8,880.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	1,542,757.75	1,542,757.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	2,241,089.50	2,241,089.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (981-2-42600-6)	1101030101.001	-	-	71,402.00	71,402.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	1,602,267.33	-	2,184,830.50	1,546,597.75	2,240,500.08	-
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	7,013,469.51	-	974,962.12	2,067,789.50	5,920,642.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-42599-3)	1101030102.001	1,566,891.76	-	-	664,910.00	901,981.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	9,831,002.88	-	-	-	9,831,002.88	-
กำไรเงินยืม	1102010102.001	40,168.00	-	205,212.00	232,260.00	13,120.00	-
กำไรให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	246,707.00	-	246,707.00	-
กำไรที่เคหะลิขันธ์และบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,305,851.00	-	-	10,356.00	1,295,495.00	-
กำไร - ภาษีป้าย	1102050194.003	29,811.00	-	9,691.00	25,902.00	13,600.00	-
กำไร - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,438.00	-	888.00	9,688.00	8,618.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (091-21-000017-3)	1104010101.001	4,239,763.05	-	-	-	4,239,763.05	-
กำไรให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	246,707.00	-	-	246,707.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	9,382,865.00	-	9,382,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	6,374,363.48	-	6,374,363.48
อาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030101.001	-	-	1,380,550.00	-	1,380,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030103.001	-	-	-	1,453,641.17	-	1,453,641.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	1,091,800.00	-	1,091,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	769,959.00	-	769,959.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,592,000.00	-	1,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,671,599.00	-	1,671,599.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	63,950.00	-	63,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	38,839.00	-	38,839.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	397,500.00	-	397,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	161,065.67	-	161,065.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	74,795.00	-	74,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	97,524.22	-	97,524.22
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	-	-	89,000.00	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	106,799.00	-	106,799.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	93,661.66	-	93,661.66

องค์การบริหารส่วนตำบลหาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	1,060,000.00	-	1,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206150101.001	-	-	135,000.00	428,500.00	-	428,500.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206150103.001	-	-	-	-	135,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	-	76,500.00	-	76,500.00
สะพาน	1208020101.001	-	-	11,551,000.00	-	11,551,000.00	-
ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,028,556.30	-	1,028,556.30	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,520,000.00	-	7,520,000.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,000.00	420,519.16	431,517.16	-	33,998.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,319.05	1,494.10	2,172.69	-	1,997.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	55.20	55.20	-	-	-
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,320.02	4,308.24	2,632.69	-	1,644.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	243,714.53	1,894,233.51	1,754,534.66	-	104,015.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,571.00	5,571.00	13,925.00	-	13,925.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	50,182.00	50,182.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	658,550.00	98,950.00	-	-	559,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	11,040.00	12,400.00	-	1,360.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	511,365.80	-	-	-	511,365.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	309,755.00	-	-	-	309,755.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,489,149.29	193,218.39	24,408,582.49	-	39,704,513.39

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,884,931.52	-	-	-	9,884,931.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	855.00	-	855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	1,200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,258.65	-	-	-	4,258.65
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	105,192.00	-	26,424.00	-	131,616.00
รายได้จากการขายสินค้านำเข้า	4401090199.001	-	6,300.00	-	8,112.00	-	14,412.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,991.00	-	17,646.00	-	20,637.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	677,062.29	-	663,732.12	-	1,340,794.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	453,487.78	-	-	-	453,487.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,719.84	-	-	-	10,719.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,047,093.00	-	-	-	1,047,093.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,616.97	-	-	-	5,616.97
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	7,576.10	-	-	-	7,576.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,411.00	-	137,930.00	-	233,341.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	3,703,742.50	-	514,500.00	-	4,218,242.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	442,836.00	-	223,526.44	-	666,362.44	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,839.00	-	24,500.00	-	70,339.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	457,920.00	-	228,960.00	-	686,880.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	45,370.00	-	22,685.00	-	68,055.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	258,560.00	-	129,280.00	-	387,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,571.00	-	5,013.00	-	10,584.00	-
ค่าชานบ้าน	5101020108.001	-	-	6,581.00	-	6,581.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	190,700.00	-	-	-	190,700.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	17,500.00	4,200.00	13,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,600.00	-	3,900.00	3,900.00	46,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	4,480.00	-	8,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	19,200.00	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,092.00	-	11,104.00	-	15,196.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	101,573.76	14,750.00	86,823.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	83,819.40	1,500.00	82,319.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	35,445.00	-	35,445.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	113,505.00	-	89,020.00	-	202,525.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,468.50	-	118,701.76	-	182,170.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,194.56	-	10,625.39	130.54	30,689.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,906.40	-	2,332.61	-	8,239.01	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. เมืองระนอง
จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	147.00	-	245.00	-	392.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00	-	5,625.00	5,000.00	1,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเลี้ยงหาบ	5104030220.001	-	-	246,707.00	-	246,707.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,350.00	-	8,820.00	-	21,170.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	16,400.00	-	33,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	232,566.76	-	232,566.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,029,200.00	-	517,100.00	-	1,546,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	28,754.00	-	28,754.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	74,420.00	-	78,154.16	-	152,574.16	-
	รวม	33,264,122.54	33,264,122.54	48,351,220.05	48,351,220.05	69,892,028.95	69,892,028.95