



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

ที่ /๒๕๖๕

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและลงนามในรายงานรับ - จ่ายเงิน และ งบทดลอง เพื่อส่งให้นายอำเภอ

ต่อไป

(นางสาวอารีรัตน์ แก้วล้วน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวริสา แก้วเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

ทราบ

(นายระพล รัตนวงษ์ชัยโย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขามเตี้ย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	53,495.00	53,495.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	935,400.00	935,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-10416-5)	1101030101.001	-	-	410,899.96	410,899.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05855-4)	1101030101.001	232,800.00	-	4,520,946.15	-	4,753,746.15	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06951-3)	1101030101.001	-	-	247,140.00	247,140.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020144142310)	1101030102.001	1,471,406.73	-	-	-	1,471,406.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-19783-7)	1101030102.001	12,134,485.79	-	62,756.00	410,899.96	11,786,341.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-41273-9)	1101030102.001	14,362,816.00	-	-	823,052.55	13,539,763.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	17,419.61	-	-	-	17,419.61
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	163,878.64	-	-	-	163,878.64	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (713-2-20857-8)	1104010101.001	23,258,130.71	-	-	-	23,258,130.71	-
ที่ดิน	1204010101.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	954,000.00	-	-	-	954,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	501,183.34	-	-	-	501,183.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,724,574.00	-	-	-	5,724,574.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,421,458.90	-	-	-	2,421,458.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,433,300.00	-	-	-	3,433,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,058,539.34	-	-	-	2,058,539.34

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลมะขามเตี้ย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	959,000.00	-	-	-	959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	413,060.84	-	-	-	413,060.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,141,850.00	-	-	-	2,141,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	945,836.67	-	-	-	945,836.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	354,700.00	-	-	-	354,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,339.60	-	-	-	165,339.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	848,000.00	-	-	-	848,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	16,495.34	-	-	-	16,495.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,068.49	-	-	-	1,068.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	48,290.00	-	-	-	48,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,995.24	-	-	-	22,995.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	60,724.48	-	-	-	60,724.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	745,500.00	-	-	-	745,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,929.34	-	-	-	330,929.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,364.58	-	-	-	32,364.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	633,300.00	-	-	-	633,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	623,457.76	-	-	-	623,457.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขามเตี้ย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	179,300.00	-	-	-	179,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	34,212.79	-	-	-	34,212.79
ถนน	1208010101.001	146,185,563.03	-	-	-	146,185,563.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,842,917.73	-	-	-	44,842,917.73
สะพาน	1208020101.001	2,244,636.00	-	-	-	2,244,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	991,380.90	-	-	-	991,380.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,010,582.45	-	-	-	36,010,582.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,021,992.27	-	-	-	22,021,992.27
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	163,878.64	168,368.40	195,868.40	-	191,378.64
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	275,468.63	903,368.63	-	627,900.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,500.00	20,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	1.07	-	1.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,011,267.55	1,011,267.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,347.00	-	5,347.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	210,204.00	210,204.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	44,883.94	-	-	-	44,883.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,502,906.73	-	-	-	1,502,906.73
เงินสะสม	3102010101.001	-	150,301,158.93	-	62,488.00	-	150,363,646.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,693,907.89	-	-	-	25,693,907.89

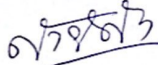
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	176.00	-	176.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	92.00	-	92.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	45,477.99	-	45,477.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,185,418.06	-	1,185,418.06
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,225,421.00	-	4,225,421.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	277,371.29	-	277,371.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	97,290.00	-	97,290.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	149,460.00	-	149,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	144,102.26	-	144,102.26	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	89,000.00	-	89,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	5,440.00	-	5,440.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	31,000.00	3,500.00	27,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,255.91	-	33,255.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	114.06	-	114.06	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินมะขามเตี้ย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	781,328.40	-	781,328.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	950,900.00	8,000.00	942,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	235,838.66	-	235,838.66	-
รวม		253,208,113.35	253,208,113.35	10,772,646.27	10,772,646.27	259,389,963.57	259,389,963.57


 นางสาวอรวิจิตต์ แก้วแก้ว
 ผู้อำนวยการองค์ฯ


 นางสาววิสา แก้วเพชร
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินมะขามเตี้ย


 นายระพล รัตนวงษ์ชัยโย
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลดำเนินมะขามเตี้ย