



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่

วันที่

๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๕ กำหนดให้ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด....ฯลฯ....” และแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงิน เรื่อง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๑ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อ ๖๐ กำหนดให้ “ให้จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน” ตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (กองคลัง) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำแนก

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จำแนก

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปาดินบุรี

อ. ปาดินบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,300.00	-	625,700.00	634,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	851,748.26	851,748.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	536,164.25	536,164.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	40,609,059.44	-	162,587.27	99,600.00	40,672,046.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-32591-2)	1101030102.001	970,745.56	-	-	-	970,745.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-33639-3)	1101030102.001	1,016.68	-	-	-	1,016.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130394108)	1101030102.001	52,152,334.00	-	1,019,917.46	1,195,582.85	51,976,668.61	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	428,918.00	100,000.00	328,918.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	64,890.00	-	-	6,660.00	58,230.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	41,423.00	-	-	-	41,423.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,811.35	-	-	-	14,811.35	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	23,296.00	-	-	200.00	23,096.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	-	2,380.27	-	2,380.27
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0104052668)	1104010101.001	2,500,017.37	-	-	-	2,500,017.37	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการธุรกิจชุมชน	1201030102.001	428,918.00	-	-	428,918.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	767,000.00	-	767,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	389,891.67	-	389,891.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	6,413,000.00	-	6,413,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	3,782,894.83	-	3,782,894.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	553,500.00	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	416,821.25	-	416,821.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	4,168,970.00	-	4,168,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,860,885.23	-	1,860,885.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	125,500.00	-	125,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	9,923.34	-	9,923.34

อ. เมืองปราจีนบุรี

อ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,385,000.00	-	2,385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	367,687.50	-	367,687.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	4,241.67	-	4,241.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	10,900.00	-	10,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	234,400.00	-	234,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	58,933.33	-	58,933.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	8,613.33	-	8,613.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	524,850.00	-	524,850.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	20,403,841.51	-	20,403,841.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	10,140,091.54	-	10,140,091.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,041,200.00	-	1,041,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	116,824.44	-	116,824.44
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	408,000.00	408,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,770.18	11,770.18	3,832.02	-	3,832.02
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,004,728.87	1,004,728.87	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	257.00	-	4,194.00	-	4,451.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	88,300.00	91,020.00	-	2,720.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในภารกิจตามบัญชีบัญชีที่ 5%	2111020199.008	-	22,825.99	-	-	-	22,825.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.009	-	24,862.28	-	-	-	24,862.28
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่าบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	215.00	-	215.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่าไฟฟ้าค่าน้ำ	2111020199.999	-	0.08	-	-	-	0.08
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการถ้ำโอนฯ	2111020199.999	-	5.80	-	-	-	5.80
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	108,700.00	-	-	-	108,700.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินตามพัฒนาการบอครัว	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินอุดหนุนโครงการถ้ำโอน	2111020199.999	-	57.96	-	-	-	57.96
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,399,663.56	-	206.00	-	1,399,869.56

อ. เมืองปรางค์บุรี

จ. ปรางค์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินระยะสั้นสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	202,580.00	-	-	37,250.00	-	239,830.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,015,873.41	-	-	22,608,353.38	-	87,216,226.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,008,215.14	-	-	-	-	30,008,215.14
รายได้ภาษีเงินได้ที่	4401010102.001	-	-	-	-	7,608.00	-	7,608.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	-	28.00	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาดรา	4401030103.001	-	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	925.00	-	925.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
ดอกเบี้ย	4401050107.001	-	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401100199.001	-	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4402010104.001	-	-	-	-	296,130.30	-	296,130.30
รายได้กำไรสุทธิ	4402010106.001	-	-	-	-	551,117.96	-	551,117.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	-	158,596.00	-	158,596.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	-	630,200.00	-	630,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	-	381,417.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	-	17,500.00	-	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	-	-	7,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	-	-	22,980.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	-	-	156,250.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	-	-	12,870.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	-	-	157,200.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	-	34,000.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	-	-	29,640.60	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	-	-	18,649.34	-	-
ค่าน้ำประปาและค่าบริการ	5104020103.001	-	-	-	-	1,125.21	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	-	217.96	-	-

อ. เมืองปราจีนบุรี

อ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

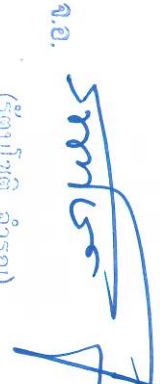
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าบริหารสื่อสาธารณะโทรทัศน์	5104020106.001	-	-	1,808.30	-	1,808.30	-
ค่าเช่าบัสวีดิทัศน์ของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	627,200.00	-	627,200.00	-
ค่าเช่าวิทยุระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	62,500.28	-	62,500.28	-
รวม		96,814,811.40	96,814,811.40	46,854,454.49	46,854,454.49	137,878,493.48	137,878,493.48


(นางกัญญา พินพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

จ.อ. 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		239,830.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,825.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,720.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,399,869.56
เงินรับฝากประกันสังคม		4,451.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,862.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,832.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล	215.00	
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	0.08	
โครงการถ่ายโอนฯ	5.80	
เงินประกันสัญญา	108,700.00	
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00	
เงินอุดหนุนโครงการถ่ายโอน	57.96	128,978.84
	รวม	1,828,869.69