บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ที่ ...๗๓๔๐๒ -..... วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง การรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน **มีนาคม** พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นด้วยโปรดลงนามในเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวจิราลักษณ์ ทะมา)

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางกาญจนา โสรัจจพล)

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลัง รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

- เห็นควรดำเนินการ.
.....

(นายบุญทรง สุกันทา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมอาจ แก้วคต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,500.00	22,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	556,500.00	556,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-06084-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5106072018)	1101030101.001	-	-	4,328,233.30	4,328,233.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (648-5-00016-2)	1101030101.001	-	-	864,268.50	864,268.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (648-5-00032-4)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01648-2-44216-1)	1101030102.001	253,546.55	-	100,418.21	100,000.00	253,964.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-0-44337-5)	1101030102.001	11,718,663.83	-	1,735,009.83	4,851,411.00	8,602,262.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (648-2-37634-0)	1101030102.001	3,904,875.07	-	4,008,812.29	864,268.50	7,049,418.86	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30648-4-14919-3)	1101030199.001	7,389,978.50	-	5.84	-	7,389,984.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,250.00	8,250.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	370,963.00	-	-	99,869.00	271,094.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	100,000.00	200,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,310,540.00	1,310,540.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	69,417.50	-	-	-	69,417.50	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	-	-	99,869.00	5,000.00	94,869.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-0000-630403)	1104010101.001	11,141,603.29	-	-	-	11,141,603.29	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	719,600.00	-	-	-	719,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	333,000.00	-	-	-	333,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	928,500.00	-	-	-	928,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	571,922.25	-	-	-	571,922.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,370,694.00	-	-	-	3,370,694.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,364,854.90	-	-	-	1,364,854.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	24,437.50	-	-	-	24,437.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,750,000.00	-	-	-	3,750,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,769,958.34	-	-	-	1,769,958.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,012,500.00	-	-	-	1,012,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	955,806.45	-	-	-	955,806.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	109,998.00	-	-	-	109,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,499.00	-	-	-	16,499.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	36,619.05	-	-	-	36,619.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	645,470.00	-	-	-	645,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	51,800.00	-	51,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	286,855.55	-	-	-	286,855.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,899.00	-	-	-	10,899.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	125,514.10	-	-	-	125,514.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	74,839.20	-	-	-	74,839.20
ถนน	1208010101.001	12,545,307.99	-	-	-	12,545,307.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,905,712.64	-	-	-	7,905,712.64
เขื่อน	1208030101.001	450,309.00	-	-	-	450,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	177,694.51	-	-	-	177,694.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,578,400.00	-	-	-	2,578,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	601,022.35	-	-	-	601,022.35
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,115,050.00	-	1,310,540.00	617,540.00	2,808,050.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,715.18	26,715.18	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,489,082.05	1,489,082.05	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,700.00	46,553.29	37,853.29	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	107,704.06	107,704.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,047.27	2,047.27	794.77	-	794.77

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.44	35.44	28.85	-	28.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	390.30	390.30	7,389.46	-	7,389.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,188,033.30	1,188,033.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	617,540.00	640,040.00	-	22,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	75,460.00	75,460.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,456.00	5,456.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	328,233.30	328,233.30	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	36,350.00	-	-	-	36,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	553,546.55	-	418.21	-	553,964.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	225,370.00	-	-	-	225,370.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,689,241.55	-	-	-	34,689,241.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,807,721.79	-	-	-	11,807,721.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,682.00	-	9,296.00	-	23,978.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	6,604.50	-	6,604.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	75.00	-	45.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,285.00	-	550.00	-	32,835.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,249.96	-	8,818.13	-	28,068.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,510.21	-	-	-	2,510.21
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	118.00	-	-	-	118.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,969.20	-	25,696.70	-	152,665.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,683,886.84	-	877,673.19	-	5,561,560.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	488,446.28	-	-	-	488,446.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,271.13	-	6,458.43	-	24,729.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	654,022.72	-	-	-	654,022.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,669.56	-	4,927.01	-	9,596.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,167.79	-	-	-	11,167.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	542,634.00	-	61,809.00	-	604,443.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	28,820.00	-	15,180.00	-	44,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,748,294.00	-	559,500.00	-	5,307,794.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	231,000.00	617,540.00	1,310,540.00	-	924,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,067,880.00	-	414,160.00	-	2,482,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,000.00	-	9,240.00	-	18,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00	-	113,460.00	-	680,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	465,800.00	-	93,160.00	-	558,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,378.00	-	10,292.00	5,456.00	23,214.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00	-	28,500.00	-	166,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,880.00	-	7,970.00	-	46,850.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	196,280.00	-	-	-	196,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,051.98	-	-	-	1,051.98	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	28,800.00	-	5,760.00	-	34,560.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	21,200.00	-	4,240.00	-	25,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,200.00	-	-	-	55,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,544.00	-	-	-	11,544.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	189,013.00	-	21,390.00	-	210,403.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	465,985.00	-	2,110.00	-	468,095.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,178.92	-	10,268.05	-	72,446.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	368,230.00	-	84,000.00	-	452,230.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,593.92	-	12,702.86	-	89,296.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,329.23	-	815.88	-	5,145.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,898.40	-	2,974.60	-	14,873.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,865.00	-	463.00	-	3,328.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,125.00	-	625.00	-	5,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,810.00	-	1,974.00	-	10,784.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,790.00	-	-	-	4,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,000.00	-	5,800.00	-	39,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,975.00	-	5,195.00	-	31,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	215,498.86	-	-	-	215,498.86	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	387,636.43	-	-	-	387,636.43	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,768,300.00	-	557,500.00	-	3,325,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	518,743.04	-	76,860.00	-	595,603.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	37,998.00	-	-	-	37,998.00	-
รวม		**73,239,596.61**	**73,239,596.61**	**20,605,997.55**	**20,605,997.55**	**75,502,467.67**	**75,502,467.67**