



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลน กองคลัง โทร. ๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑
ที่ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโลน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลน ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวตามที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรส่งสำเนารายงานงบดังกล่าวให้อำเภอทราบและนำข้อมูลลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโลนหรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

นงนิตย์ ฤทธิกุล

(นางนงนิตย์ ฤทธิกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วิจิตร

(นางสาววิจิตร อนุการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปิณฑาร

(นางกชพร แก้วขวัญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3 มี.ค. ๖๔

ทราบ/ดำเนินการ

ประยงค์ จุลรัตน์

(นายประยงค์ จุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโลน

ที่ นศ ๗๒๗๐๒/๖๖๐



องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
๑๐๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

~~๑๓~~ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบเงินรับ-เงินจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-เงินจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอส่งงบเงินรับ - เงินจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ จุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

กองคลัง(การเงินและบัญชี)

โทร. ๐๗๕-๕๓๓-๑๑๑

โทรสาร. ๐๗๕-๕๓๓-๑๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,741,736.03	ยอดยกมา		35,180,676.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,793.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	67,343.83
125,029.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47,105.60
3,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	230.00
33,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,200.00
53,037.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,662.09
486.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
20,848.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4,473.00
130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
7,683,686.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	936,875.44
15,971,168.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,629,240.00
23,959,739.79	รวม		2,697,739.96
698,256.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	143,820.00
650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,236,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,236,700.00
7,256,349.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,832,176.80
19,587,496.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,973,664.85
521,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	260,640.00
2,290,851.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	509,999.14
163,845.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,690.00
93,930.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
70,835.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,920,193.90	รวม		10,964,690.79
58,879,933.69	รวมรายรับ		13,662,430.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,445,581.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร,	5101000000.000	1,173,378.00
91,748.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
187,602.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,801,399.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	506,451.98
8,192,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,066,800.00
36,500.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
128,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	57,200.00
2,668,138.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	602,704.17
190,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,742,768.90	รวม		4,406,534.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

438,036.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,000.00
1,277,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
53,800.00	อาคาร	1205000000.000	53,800.00
3,948,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,948,200.00
5,522,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,360,800.00
7,204,916.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,016,043.80
19,478,440.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,947,923.45
521,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	521,280.00
2,283,831.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	520,279.14
162,895.00	เงินประกัน	2112000000.000	70,795.00
40,891,449.43	รวม		12,449,121.39
61,634,218.33	รวมรายจ่าย		16,855,655.54
(2,754,284.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,193,224.79)
31,987,451.39	ยอดยกไป		31,987,451.39

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชินธิวา อูปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางกษพร แก้วขวัญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

(ลงชื่อ).....
(นายประยงค์ จุลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 08 มีนาคม 2564

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564			1,155,649.75
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			1,155,649.75

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2564 ถึง 28/2/2564

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			28,301.51
2/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00073	-7,361.40
2/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00075	-20,867.92
2/2/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00076	-72.19
2/2/2564	ร้านนิชา การช่าง	5809901033237	64-05-00312-5421100-00017	2,199.00
2/2/2564	นางวิภา สิ้นธุ	3800300240519	64-05-00312-5421100-00018	838.00
3/2/2564	นางวิภา สิ้นธุ	3800300240519	64-05-00312-5421100-00020	1,328.00
4/2/2564	ร้าน ที.พี.ดี.พาณิชย์	1809900054025	64-03-00111-5320400-00006	355.00
5/2/2564	ร้าน ข.การพิมพ์	3800300166050	64-03-00111-5320100-00013	29.00
5/2/2564	นายพงศ์สุรินทร์ ฟั่นกระจำง	1800100263365	64-03-00211-5320100-00018	90.00
5/2/2564	นางสาวอุษา ตรีโรจน์	1800300084278	64-03-00221-5320100-00002	50.00
8/2/2564	นางรัตนา ผลปิ่นทรัพย์		64-03-00211-5320100-00016	90.00
8/2/2564	นางสาวรัชฎาธิ์พีย เขียวละแม	1809900194773	64-03-00211-5320100-00017	90.00
8/2/2564	นางสาวสุธาธิ์พีย สิ้นภิบาล		64-03-00211-5320100-00019	90.00
8/2/2564	นางสาวอรรจาพร เขนย		64-03-00211-5320100-00020	90.00
8/2/2564	นิภา การค้า	3800300355421	64-05-00312-5421100-00019	1,499.00
8/2/2564	นิภา การค้า	3800300355421	64-05-00312-5421100-00021	967.00
8/2/2564	กัลยา พาณิชย์	1800600019773	64-05-00312-5421100-00022	848.00
9/2/2564	ร้านพรหมศิริพาณิชย์ค้อมฯ	3800200021581	64-03-00111-5320400-00003	50.47
9/2/2564	ร้านพรหมศิริพาณิชย์ค้อมฯ	3800200021581	64-03-00111-5320400-00005	19.63
9/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00003	7.00
9/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00009	6.90
9/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00010	50.00
9/2/2564	บริษัท แอดวานซ์ไวเลส เน็ตเวอร์ค จำกัด		64-03-00111-5340500-00011	7.98
10/2/2564	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)		64-03-00241-5340500-00004	12.50
11/2/2564	นายบุญสม สุขอินทร์		64-03-00221-5320300-00003	100.00
11/2/2564	นายบุญสม สุขอินทร์		64-03-00221-5320300-00004	100.00
11/2/2564	นายบุญสม สุขอินทร์		64-03-00221-5320300-00005	93.46
15/2/2564	ร้าน ที.พี.ดี.พาณิชย์	1809900054025	64-03-00241-5320400-00012	1,538.00
16/2/2564	นายนิวัต ทวีรัตน์		64-03-00111-5320100-00014	50.00
16/2/2564	ร้านคราวัณ การโยธา	1800300062690	64-05-00312-5421000-00001	3,888.00
17/2/2564	ร้านรัชชัยเซอร์วิสแอร์	3840600099188	64-03-00242-5330200-00001	1,226.20
22/2/2564	โอนเงินเข้าบัญชีพนักงาน		64-03-00111-5220100-00007	3,299.20
22/2/2564	โอนเงินเข้าบัญชีพนักงาน		64-03-00113-5220100-00005	1,192.34
22/2/2564	โอนเงินเข้าบัญชีพนักงาน		64-03-00211-5220100-00007	1,863.40
22/2/2564	โอนเงินเข้าบัญชีพนักงาน		64-03-00241-5220100-00005	1,052.00
22/2/2564	ร้านนพเก้าวิสต์ โดยนายเนพล บรรดิษ	3920600063603	64-03-00241-5330600-00001	930.00

วันที่พิมพ์ : 8/3/2564 11:27

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
24/2/2564	ร้านประเสริฐบริการ		64-03-00111-5330800-00004	33.35
24/2/2564	ร้านพรหมสิทธิ์พาณิชย์คอมฯ	3800200021581	64-03-00232-5330100-00001	93.46
24/2/2564	ร้านประเสริฐบริการ		64-03-00244-5330800-00004	146.92
25/2/2564	อู่เอเจริญยนต์	3800300159339	64-03-00244-5320400-00003	148.60
รวม				24,472.41

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		926,613.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(550.00)
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,158.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,155,649.75
เงินรับฝากประกันสังคม		1,790.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,981.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,406.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ	6,000.00	
ประกันสัญญาค่าเช่าศูนย์อาหาร	6,600.00	12,600.00
รวม		2,144,463.29