



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ที่ นศ.๗๒๗๐๒

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ตามข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น ส่วนการคลังขอเสนอแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวซีนีวา อุปการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบเพื่อเสนอนายกทราบต่อไป

สืบทำรวจตรี หญิง

(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รับทราบตามที่เสนอ

(นายประยงค์ จุรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

-สำเนาฉบับ-

ที่ นศ ๗๒๗๐๒/ ๙๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
๑๐๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนาเงินรับ-เงินจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบเงินรับ-เงินจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอส่งสำเนาเงินรับ - เงินจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



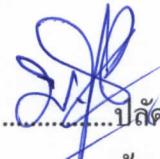
(นายประยงค์ จุรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

กองคลัง(การเงินและบัญชี)

โทร. ๐๗๕-๕๓๓-๑๑๑

โทรสาร. ๐๗๕-๕๓๓-๑๑๒

 ปลัด...../...../.....
.....ผู้ตรวจ...../...../.....
.....ผู้พิมพ์...../...../.....

ที่ นศ ๗๒๗๐๒/



องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
๑๐๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนาเงินรับ-เงินจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบเงินรับ-เงินจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอส่งสำเนาเงินรับ - เงินจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ จุฬรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

กองคลัง(การเงินและบัญชี)

โทร. ๐๗๕-๕๓๓-๑๑๑

โทรสาร. ๐๗๕-๕๓๓-๑๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,741,736.03	ยอดยกมา		34,741,736.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,158.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,158.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
11,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	11,300.00
1,908.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,908.00
1,117,786.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,117,786.38
42,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	42,900.00
1,186,512.38	รวม		1,186,512.38
155,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	155,200.00
1,328,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,328,600.00
2,575,502.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,575,502.66
383,809.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	383,809.11
28,740.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,740.00
4,471,851.77	รวม		4,471,851.77
5,658,364.15	รวมรายรับ		5,658,364.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,157,043.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,157,043.83
69,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	69,400.00
116,700.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	116,700.00
219,230.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	219,230.00
15,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	15,300.00
415,780.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	415,780.00
1,993,453.83	รวม		1,993,453.83
16,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,300.00
1,178,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,178,700.00
915,100.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	915,100.00
1,990,331.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,990,331.28
371,310.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	371,310.11
6,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,500.00
4,478,241.39	รวม		4,478,241.39
6,471,695.22	รวมรายจ่าย		6,471,695.22
(813,331.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(813,331.07)
33,928,404.96	ยอดยกไป		33,928,404.96

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (0000250910)	1101030101.001	-	-	230,515.00	230,515.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (790-5-00001-0)	1101030101.001	-	-	1,069,409.81	1,069,409.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (816-6-01802-0)	1101030101.001	-	-	1,968,612.48	1,968,612.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083575314)	1101030102.001	564,822.20	-	-	230,515.00	334,307.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-60142-1)	1101030102.001	11,754,678.98	-	124,012.30	1,069,409.81	10,809,281.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-66072-4)	1101030102.001	91,657.35	-	15,150.00	-	106,807.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160341881)	1101030102.001	11,576,629.74	-	1,176,886.38	813,254.91	11,940,261.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	153,400.00	-	16,300.00	155,200.00	14,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,709.00	-	-	-	66,709.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (790-4-22311-4)	1104010101.001	10,737,747.76	-	-	-	10,737,747.76	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,063,992.40	-	-	-	1,063,992.40	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	10,500,573.00	-	10,500,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	3,684,009.70	-	3,684,009.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,111,300.00	-	1,111,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	67,441.57	-	67,441.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	67,500.00	-	67,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	22,400.00	-	22,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	12,250.00	-	12,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	192,890.00	-	192,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	84,305.53	-	84,305.53
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	56,500.00	-	56,500.00
ถนน	1208010101.001	-	-	19,425,350.00	-	19,425,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	12,176,352.00	-	12,176,352.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เชื่อก	1208030101.001	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	366,500.00	-	366,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	9,016,400.00	-	9,016,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	5,459,180.71	-	5,459,180.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,178,700.00	-	1,178,700.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บคตภายนอก	2101010102.001	-	-	915,100.00	1,328,600.00	-	413,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	258.00	-	258.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	-	-	7,214.67	-	7,214.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,324.27	22,324.27	8,886.46	-	8,886.46
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,968,007.01	2,559,143.53	-	591,136.52
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,239.00	-	7,239.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,304.13	316,564.13	-	5,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,158.13	-	-	-	17,158.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ร.ก.ส.	2111020199.999	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ อปท.	2111020199.999	-	-	25,606.00	25,606.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม	2111020199.999	-	-	30,799.98	30,799.98	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญาค่าเช่าศูนย์อาหาร	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	6,500.00	28,740.00	-	22,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,155,649.75	-	-	-	1,155,649.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	832,683.00	-	-	-	832,683.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	3,150.00	-	3,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,635,610.65	-	19,594,422.59	-	39,230,033.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,349,811.63	-	-	-	14,349,811.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	318.00	-	318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	11,740.00	-	11,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	11,300.00	-	11,300.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	108.00	-	108.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	252,631.01	-	-	252,631.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	859,826.53	-	-	859,826.53
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	-	-	5,328.84	-	-	5,328.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	42,900.00	-	-	42,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	736,717.74	560,377.74	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	42,000.00	23,709.68	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	-	245,450.00	245,450.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	-	18,570.00	18,570.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	-	231,810.00	231,810.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	60,645.16	60,645.16	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	-	12,825.00	11,500.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	-	4,981.25	4,981.25	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	69,400.00	69,400.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	-	43,200.00	43,200.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	-	69,000.00	69,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	-	198,230.00	198,230.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	15,300.00	15,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	-	130,200.00	130,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	104,400.00	104,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	-	415,780.00	415,780.00	-	-
รวม		36,025,837.43	36,025,837.43	52,654,849.51	52,654,849.51	79,413,773.19	79,413,773.19	79,413,773.19