



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

ที่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบ ในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอผู้บริหารต่อไป

(นางกนกวรรณ ทับทิมอ่อน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เสนอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

- งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานการเงินฯ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรัตติยา ดวงมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรัตติยา ดวงมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	564,000.00	564,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02085-6)	1101030101.001	-	-	360,171.76	360,171.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02365-0)	1101030101.001	-	-	1,116,233.09	1,116,233.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-0-29740-6)	1101030102.001	25.28	-	-	-	25.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36383-6)	1101030102.001	37,095,195.69	-	1,895,201.66	691,662.79	38,298,734.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-27615-5)	1101030102.001	83,387.51	-	104.26	-	83,491.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-34215-4)	1101030102.001	301,333.59	-	376.74	-	301,710.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,087.00	5,087.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	65.99	-	-	-	65.99
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-2-12700-1)	1104010101.001	5,218,481.08	-	-	-	5,218,481.08	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,075,000.00	-	-	-	1,075,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,560,000.00	-	-	-	2,560,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,467,733.33	-	-	-	1,467,733.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,927,936.93	-	-	-	4,927,936.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,194,785.71	-	-	-	2,194,785.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	168,436.67	-	-	-	168,436.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมทกรุกชั้นสำนักงาน	1206010103.001	-	60,800.00	-	-	-	60,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทกรุกชั้นไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,200.00	-	-	-	33,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	87,600.00	-	-	-	87,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทกรุกชั้นคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	26,645.00	-	-	-	26,645.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทกรุกชั้นอื่น	1206160103.001	-	8,832.45	-	-	-	8,832.45
ถนน	1208010101.001	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	469,226.00	-	-	-	469,226.00
สะพาน	1208020101.001	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	8,880.00	-	-	-	8,880.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	993,000.00	-	-	-	993,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	128,301.28	-	-	-	128,301.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,903,700.00	-	-	-	1,903,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	65,442.00	65,442.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,016.20	1,016.20	274.28	-	274.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,855.00	3,855.00	3,855.00	-	3,855.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.15	16.15	16.04	-	16.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5.90	5.90	5.90	-	5.90

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	850,515.98	850,515.98	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	473.00	473.00	542.00	-	542.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,101.97	203,101.97	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,455.57	-	-	-	14,455.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	161,600.00	-	-	-	161,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	8,300.00	-	-	13,950.00	-	5,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,376,333.59	-	376.74	-	1,376,710.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	230,235.00	-	-	-	230,235.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,737,508.59	-	-	-	39,737,508.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,135,223.43	-	-	-	11,135,223.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,524.00	-	-	-	1,524.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	378.30	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	58.20	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401030105.001	-	574.28	-	22.50	-	596.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,223.90	-	-	-	28,223.90
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	92,862.10	-	104.26	-	92,966.36
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	192,838.87	-	-	-	192,838.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,902,639.66	-	748,211.63	-	2,650,851.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	655,942.65	-	161,938.72	-	817,881.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,677.94	-	2,393.23	-	25,071.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,334,805.39	-	201,341.12	-	1,536,146.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,054.72	-	13,924.71	-	28,979.43
รายได้ค่าภาคหลวงมีประโยชน์	4402010111.001	-	7,112.01	-	-	-	7,112.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	505,995.00	-	-	-	505,995.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	10.25	-	-	-	10.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	4,919,544.50	-	1,316,953.25	-	6,236,497.75
เงินเคียน	5101010101.001	1,273,924.00	-	227,750.00	-	1,501,674.00	-
โบนัส	5101010102.001	394,657.00	-	-	-	394,657.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,822.00	-	10,500.00	-	90,322.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,400.00	-	20,680.00	-	124,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	441,424.00	-	91,410.00	-	532,834.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	36,050.00	-	7,210.00	-	43,260.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	734,903.00	-	142,800.00	-	877,703.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,236.00	-	2,544.00	-	14,780.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,419.00	-	25,000.00	-	173,419.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,322.00	-	-	-	13,322.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	297,776.00	-	-	-	297,776.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,615.00	-	-	-	2,615.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,600.00	-	3,000.00	-	165,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,094.00	-	18,094.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,263.00	-	2,087.00	-	22,350.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,666.50	-	6,740.00	-	16,406.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,843.71	-	300.00	-	51,143.71	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	15,196.00	-	6,000.00	-	21,196.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,500.00	-	27,428.00	22,500.00	86,428.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,580.00	-	-	-	1,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,843.09	-	9,891.04	-	70,734.13	-
ค่าไปรษณีย์และโทรคมนาคม	5104020103.001	7,291.95	-	2,560.62	-	9,852.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	651.58	-	110.80	-	762.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,181.50	-	2,236.30	-	13,417.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,328.00	-	1,328.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,592.00	-	380.00	-	4,972.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	590.00	-	-	-	590.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,351.28	-	50,000.00	-	70,351.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,821,700.00	-	565,600.00	-	3,387,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	473,813.84	-	51,440.00	-	525,253.84	-
	รวม	66,909,412.53	66,909,412.53	6,349,090.47	6,349,090.47	69,360,122.16	69,360,122.16

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		230,235.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		5,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,376,710.33
เงินรับฝากประกันสังคม		542.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,455.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		274.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,855.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	161,600.00	161,600.00
รวม		1,793,344.12

จ. ลพบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,327,281.95	ยอดยกมา		42,698,423.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,902.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	378.30
1,403.38	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	80.70
28,223.90	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
92,966.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	104.26
20.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
5,764,885.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,127,809.41
6,236,497.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,316,953.25
12,127,139.59	รวม		2,445,355.92
188,122.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,087.00
448,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,799,753.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	71,442.00
6,518.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,092,878.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	854,667.20
1,045,367.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,643.97
13,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,950.00
376.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	376.74
24,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,960.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,623,427.01	รวม		1,149,166.91
22,750,566.60	รวมรายรับ		3,594,522.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,080,042.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	530,294.00
183,694.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,094.00
32,190.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,087.00
318,611.09	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	34,474.76
3,478,151.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	615,600.00
525,253.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	51,440.00
8,617,942.21	รวม		1,254,989.76
174,835.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,087.00
70,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,351,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,799,753.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	71,442.00
6,518.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,099,131.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	855,409.23
1,047,225.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,574.97
8,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,557,463.32	รวม		1,135,513.20
21,175,405.53	รวมรายจ่าย		2,390,502.96
1,575,161.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,204,019.87
43,902,443.02	ยอดยกไป		43,902,443.02