



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ โทร. ๐๔๔ - ๑๔๕๐๒๙
ที่ ๗๖๐๐๒/..... วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย รายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบดุลอง เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๙๙ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายภานุวัฒน์ ใจกล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(นางชุตินันท์ จันท์หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายดิศพงษ์ นั้ววันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายดิศพงษ์ นั้ววันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,998,000.00	1,998,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820196805)	1101030101.001	-	-	7,339,631.44	7,339,631.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (320-6-00728-3)	1101030101.001	15,789,786.39	-	3,444,677.25	15,833,733.24	3,400,730.40	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (320-6-00905-7)	1101030101.001	670,697.00	-	-	-	670,697.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01226-2-56511-7)	1101030102.001	63,071,755.83	-	15,927,720.84	8,247,009.44	70,752,467.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01226-2-94843-4)	1101030102.001	4,768.43	-	-	-	4,768.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	130,868.00	-	76,766.00	130,868.00	76,766.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322640007991)	1104010101.001	27,450,955.79	-	2,053,392.42	-	29,504,348.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,711,000.00	-	-	-	11,711,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	537,958.34	-	-	-	537,958.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,439,526.00	-	-	-	20,439,526.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	963,809.63	-	-	-	963,809.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	97,100.00	-	-	-	97,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	16,570.00	-	-	-	16,570.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,995,000.00	-	-	-	1,995,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	285,000.00	-	-	-	285,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	633.33	-	-	-	633.33
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	733.33	-	-	-	733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	32,449.99	-	-	-	32,449.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	147,500.00	-	-	-	147,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,733.32	-	-	-	15,733.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	323,000.00	-	-	-	323,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	64,600.00	-	-	-	64,600.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,421,500.00	-	-	-	2,421,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	484,300.00	-	-	-	484,300.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
ถนน	1208010101.001	65,407,500.00	-	-	-	65,407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,975,578.54	-	-	-	6,975,578.54
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	10,885,500.00	-	-	-	10,885,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,864,899.99	-	-	-	1,864,899.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,479,070.00	-	-	-	32,479,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,294,267.13	-	-	-	4,294,267.13
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,065,000.00	-	2,229,000.00	-	4,294,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,757,807.00	2,757,807.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,411.89	2,411.89	1,228.90	-	1,228.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	975.09	975.09	25,173.69	-	25,173.69
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,706,007.61	3,706,007.61	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,812.00	7,812.00	19,534.00	-	19,534.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,161.00	222,161.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	47,250.00	-	-	24,750.00	22,500.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,004,768.43	-	-	-	2,004,768.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	806,950.00	-	-	-	806,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	195,948,790.57	-	43,200.00	-	195,991,990.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,166,956.51	-	-	-	32,166,956.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	320.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	700.00	-	920.00	-	1,620.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401050107.001	-	2,990.00	-	880.00	-	3,870.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401060102.001	-	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401100199.001	-	1,000.00	-	20.00	-	1,020.00
รายได้กำไรสุทธิเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	928,737.93	-	1,820,905.42	-	2,749,643.35
รายได้กำไรสุทธิเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	992,845.44	-	513,375.14	-	1,506,220.58
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	7,951.75	-	6,934.35	-	14,886.10

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	2,489,450.49	-	1,065,849.84	-	3,555,300.33
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	13,417.38	-	-	-	13,417.38
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและนิตินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	46,081.00	-	36,867.00	-	82,948.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	145.50	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	15,126,165.00	-	1,998,600.00	-	17,124,765.00
เงินเดือน	5101010101.001	623,230.00	-	302,708.00	-	925,938.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	488,165.00	-	254,250.00	-	742,415.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	68,905.00	-	35,810.00	-	104,715.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	571,420.00	-	281,320.00	-	852,740.00	-
เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,234.00	-	7,812.00	-	15,046.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	670,000.00	-	670,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินในเขต	5102010199.001	12,900.00	-	28,600.00	-	41,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,668.00	-	1,668.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	104,733.20	-	130,157.00	-	234,890.20	-
ค่าวัสดุที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ไป	5104010104.003	-	-	288,000.00	-	288,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	212,580.00	-	91,140.00	-	303,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,952.44	-	41,688.03	-	66,640.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	321.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,275.20	-	14,637.60	-	43,912.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	500.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,500.00	-	64,400.00	-	80,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	79,200.00	-	79,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	77,900.00	-	-	-	77,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	962,004.80	-	1,248,000.00	20,897.60	2,189,107.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,986,900.00	-	2,008,000.00	-	5,994,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	999,324.40	-	485,745.00	-	1,485,069.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	249,060.00	-	-	-	249,060.00	-
รวม		266,151,003.48	266,151,003.48	45,819,919.17	45,819,919.17	271,676,758.34	271,676,758.34

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	806,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(22,500.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,004,768.43
เงินรับฝากประกันสังคม	19,534.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25,173.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,228.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,100.00
รวม	<u>2,837,255.02</u>