



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ โทร. ๐๔๔ - ๑๔๕๐๒๙
ที่ ๗๖๐๐๒/..... วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 จันทร์หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายดิศพงษ์ นันวันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายดิศพงษ์ นันวันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน		1101020501.001	92,066.00	-	1,983,900.00	2,075,966.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820196805)		1101030101.001	-	-	2,510,705.07	2,510,705.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (320-6-00728-3)		1101030101.001	59,855.00	-	2,936,744.66	-	2,996,599.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (320-6-00905-7)		1101030101.001	670,697.00	-	-	-	670,697.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01226-2-56511-7)		1101030102.001	69,826,047.79	-	7,590.00	3,552,824.07	66,280,813.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01226-2-94843-4)		1101030102.001	4,768.43	-	-	-	4,768.43	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	-	-	72,500.00	-	72,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322640007991)		1104010101.001	27,450,955.79	-	-	-	27,450,955.79	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร		1206050101.001	-	-	114,000.00	-	114,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	-	-	22,800.00	-	22,800.00
ค่ารถจักรยานยนต์	1206080101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206080103.001	-	-	-	733.33	-	733.33
ค่ารถจักรยานยนต์	1206100101.001	-	-	209,000.00	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	-	-	32,449.99	-	32,449.99
ค่ารถจักรยานยนต์	1206110101.001	-	-	147,500.00	-	147,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206110103.001	-	-	-	15,733.32	-	15,733.32
ค่ารถจักรยานยนต์	1206120101.001	-	-	323,000.00	-	323,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	-	-	64,600.00	-	64,600.00
ค่ารถจักรยานยนต์	1206130101.001	-	-	2,421,500.00	-	2,421,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	-	-	484,300.00	-	484,300.00
ค่ารถจักรยานยนต์	1206160101.001	-	-	175,000.00	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00
รถจักรยานยนต์	1208010101.001	-	-	65,407,500.00	-	65,407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1208010103.001	-	-	-	6,975,578.54	-	6,975,578.54
รถจักรยานยนต์	1208040101.001	-	-	10,885,500.00	-	10,885,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1208040103.001	-	-	-	1,864,899.99	-	1,864,899.99
รถจักรยานยนต์	1208050101.001	-	-	32,479,070.00	-	32,479,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	-	-	4,294,267.13	-	4,294,267.13
รถจักรยานยนต์	1211010101.001	-	-	2,065,000.00	-	2,065,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,094,200.00	2,094,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	351.00	-	351.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,186.90	33,186.90	19,438.87	-	19,438.87
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,560,144.94	1,560,144.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,234.00	-	7,234.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	72,397.00	72,397.00	-	-
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	-	65,092,528.17	-	130,851,362.40	-	195,943,890.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,166,956.51	-	-	-	32,166,956.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,990.00	-	2,990.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	928,737.93	-	928,737.93
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	403,371.00	-	403,371.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,951.75	-	7,951.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,474,617.98	-	1,474,617.98

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
งบทดลองปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถือภาษีโอน	4403010101.001	-	-	-	2,013,900.00	-	2,013,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	303,940.00	-	303,940.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	230,910.00	-	230,910.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	33,095.00	-	33,095.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	285,710.00	-	285,710.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,952.44	-	24,952.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	321.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,637.60	-	14,637.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น (อื่นๆ)	5104040199.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบุคคล (อื่นๆ)	5107010114.001	-	-	1,993,900.00	-	1,993,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	252,695.00	-	252,695.00	-
รวม		100,104,390.01	100,104,390.01	163,177,225.61	163,177,225.61	251,382,191.64	251,382,191.64

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	806,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,004,768.43
เงินรับฝากประกันสังคม	7,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	19,438.87
รวม	<u>2,838,391.30</u>