



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โทร.๐-๕๕๐๔๐๑๐๗

ที่ อต ๗๗๑๐๒/ค

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

### เรื่องเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เห็นควรส่งสำเนารายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นางสาวณัฐชา ชาบุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว.....เพื่อไปทบทวน

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว.....เห็นควรร่างงบผูกพันเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และส่งไปทบทวนที่ อบจ.หาดงิ้ว

(นายเทพพนม สีสด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว.....ทราบ

(นายเฉลียว ลาบรรเทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 30,636,827.90                               | ยอดยกมา                                              |                | 32,018,654.37                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 18,720.00                                   | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | -                                      |
| 30,800.30                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 592.00                                 |
| 313.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 40.00                                  |
| 46,743.63                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 46,743.63                              |
| 862,599.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 205,836.00                             |
| 5,103,319.57                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,395,692.19                           |
| 10,545,464.21                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,447,543.00                           |
| 16,607,959.71                               | รวม                                                  |                | 3,096,446.82                           |
| 5,427,726.20                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 704,900.00                             |
| 93,451.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 100,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | 60,000.00                              |
| 142,356.14                                  | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                      |
| 228,700.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 4,061,366.28                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 4,555,927.91                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 215,426.10                             |
| 2,973,181.25                                | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 315,606.19                             |
| 8,171,700.77                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,067,527.57                           |
| 1,034,395.60                                | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 136,269.00                             |
| 692,722.30                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 155,357.00                             |
| 18,250.00                                   | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 1,265.36                                    | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                      |
| 2,945.12                                    | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 140.32                                      | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                      |
| 27,504,128.25                               | รวม                                                  |                | 3,655,085.86                           |
| 44,112,087.96                               | รวมรายรับ                                            |                | 6,751,532.68                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 2,778,796.42                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 869,601.80                             |
| 7,800.00                                    | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 16,328.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 3,360.00                               |
| 4,072,460.70                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 547,478.74                             |
| 4,384,578.51                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,048,039.60                           |
| 502,964.19                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 131,972.64                             |
| 11,762,927.82                               | รวม                                                  |                | 2,600,452.78                           |
| 5,980,726.20                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 704,900.00                             |
| 93,451.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 300,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 600,691.58                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 4,061,366.28                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 2,927,774.90                                    | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | -                                          |
| 4,471,433.91                                    | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 130,932.10                                 |
| 2,973,181.25                                    | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 315,606.19                                 |
| 8,212,011.49                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 2,350,343.21                               |
| 136,269.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 45,423.00                                  |
| 336.00                                          | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง        | 2104000000.000 | -                                          |
| 692,722.30                                      | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 155,357.00                                 |
| 68,450.00                                       | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | -                                          |
| 401.36                                          | เงินรับฝาก - ระยะยาว            | 2207000000.000 | -                                          |
| 30,518,815.27                                   | รวม                             |                | 3,702,561.50                               |
| 42,281,743.09                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 6,303,014.28                               |
| 1,830,344.87                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 448,518.40                                 |
| 32,467,172.77                                   | ยอดยกไป                         |                | 32,467,172.77                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ