



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว โทร.๐-๕๕๐๔๐๑๐๗
ที่ อต ๗๗๑๐๒/๑๑๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บันทึกกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เห็นควรส่งสำเนารายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นางสาวณัฏฐา ชานู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว..... *นางสาวณัฏฐา ชานู*

(นางจิตภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว..... *นางจิตภา แสงแก้ว*

(นายเอกยุทธ สายญาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

- ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว..... *ทรง.*

(นายเฉลียว ลาบรรเทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดวี
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	ทิวบัญชี่	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะใช้เอง	1205030103.001	-	4,798,505.35	-	-	-	4,798,505.35
ส่วนใช้ไป/คงค้าง	1205030106.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของส่วนใช้ไป/คงค้าง	1205030108.001	-	129.32	-	-	-	129.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	405,000.00	-	-	-	405,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	81,512.85	-	-	-	81,512.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	825,640.00	-	-	-	825,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,552.93	-	-	-	37,552.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,343,000.00	-	-	-	1,343,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	92,439.82	-	-	-	92,439.82
ครุภัณฑ์โรงงานและอู่	1206040101.001	44,190.00	-	-	-	44,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงานและอู่	1206040103.001	-	3,091.44	-	-	-	3,091.44
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	687,700.00	-	-	-	687,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,257.06	-	-	-	115,257.06
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,835.61	-	-	-	16,835.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	435,860.00	-	-	-	435,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	199,239.15	-	-	-	199,239.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,490.00	-	-	-	13,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,271.83	-	-	-	4,271.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์อื่น	1206160103.001	-	36,800.00	-	-	-	36,800.00
รวม	1208010101.001	8,977,678.00	-	-	-	8,977,678.00	-
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	1208010103.001	-	3,626,413.84	-	-	-	3,626,413.84
ช่างรับค่า	1208040101.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รับค่า	1208040103.001	-	234,000.00	-	-	-	234,000.00
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,668,366.28	-	-	-	12,668,366.28	-
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,623,056.00	-	-	-	1,623,056.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,359,000.00	-	-	-	1,359,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	50,439.00	50,439.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,506,468.00	2,005,576.00	645,620.00	-	146,512.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	19,688.60	357,597.52	344,019.52	-	6,110.60
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,500.00	6,762.92	6,762.92	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,713.00	2,713.00	2,814.00	-	2,814.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,076.00	2,076.00	1,876.00	-	1,876.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.20	9.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,544.96	1,544.96	16,134.76	-	16,134.76
ใบส่งค่าจ้างช่างรับค่า	2102040110.001	-	41,954.00	2,566,083.40	2,645,929.40	-	121,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับจ้างช่างรับค่า	2103010102.001	-	26,260.60	72,670.00	121,979.60	-	75,500.00
เงินรับฝากจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2104010101.001	-	53,429.90	-	-	-	53,429.90
เงินรับฝาก กสท.	2111020199.003	-	-	1,356.90	1,356.90	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เมืองอุตรดิตถ์

จ. อุตรดิตถ์

วันที่พิมพ์ : 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,699.00	1,699.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	123,196.00	123,196.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	89,250.00	-	-	-	89,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,110,697.28	-	-	-	2,110,697.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	174,800.00	-	148,500.00	-	323,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,923,155.83	-	600.00	-	54,923,755.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,151,774.79	-	-	-	11,151,774.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28,436.00	-	-	-	28,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	60,597.03	371.40	265.78	-	60,491.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	400.00	-	923.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	52.00	-	120.00	-	172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	90.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,618.50	49.00	369.00	-	3,938.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	333.00	20.00	20.00	-	333.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,810.48	-	-	-	51,810.48

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565
 อ. เมืองอุดรดิตต์
 จ. อุดรดิตต์

วันที่พิมพ์: 25/5/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดเจ้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,455.18	-	-	-	19,455.18	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	805,883.00	-	337,096.00	-	1,142,979.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	52,400.00	-	160,044.50	-	212,444.50
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	293,400.00	-	-	-	293,400.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	1,500.00	-	5,550.00	-	7,050.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	78,500.00	-	28,000.00	-	106,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	189,453.89	-	68,570.68	-	258,024.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,656,187.31	-	1,742,805.05	-	6,398,992.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,083,202.32	-	290,932.49	-	1,374,134.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,690.67	-	14,681.06	-	56,371.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,804,673.70	-	304,652.52	-	2,109,326.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,666.87	-	-	-	17,666.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,451.10	-	-	-	22,451.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	227,506.00	-	21,294.00	-	248,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,953,027.01	-	1,508,673.89	-	12,461,700.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	340,744.60	-	72,670.00	-	413,414.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,927,774.90	-	-	-	2,927,774.90
เงินเดือน	5101010101.001	2,572,479.00	-	285,632.00	-	2,858,111.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00	-	10,629.00	-	112,129.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดวี๋

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเวลา	5101010108.001	8,620.00	-	-	-	8,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	405,850.00	-	84,670.00	-	490,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	665,959.00	-	135,292.00	-	801,251.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	930,940.00	-	128,920.00	-	1,059,860.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	9,924.60	-	1,356.30	-	11,280.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,252.00	-	1,699.00	-	43,951.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,500.00	-	30,500.00	-	223,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	92,918.40	-	-	-	92,918.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,505.92	-	-	-	3,505.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00	-	5,000.00	3,000.00	16,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	138,297.60	-	19,756.80	-	158,054.40	-
บ้านหนึ่งราชมงคลสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งออกจ้าง	5101040120.001	47,585.40	-	34,034.60	-	81,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	26,100.00	-	3,000.00	-	29,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,272.00	-	3,984.00	-	23,256.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	793,414.73	-	104,810.00	-	898,224.73	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	44,700.00	-	100,000.00	-	144,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	482,141.21	-	192,950.00	-	675,091.21	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	96,027.00	-	-	-	96,027.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เมืองอุตรดิตถ์

จ. อุตรดิตถ์

วันที่พิมพ์ : 2/6/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	143,987.50	-	19,890.00	-	163,877.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,530,372.00	-	228,540.00	-	1,758,912.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,852.00	-	-	-	3,852.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,130,730.09	-	323,118.65	41,095.72	2,412,753.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,732.83	-	3,402.72	-	18,135.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,313.10	-	6,099.00	-	51,412.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,822.00	-	1,564.00	-	17,386.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,150.00	-	1,425.00	-	4,575.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,800.00	-	1,875.00	-	21,675.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,200.00	-	450.00	-	22,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,676.00	-	-	-	14,676.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	330,084.50	-	18,800.00	-	348,884.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,475.00	-	11,925.00	-	95,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	400,777.66	-	-	-	400,777.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	399,090.85	-	-	-	399,090.85	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	120,780.00	-	-	-	120,780.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,203,900.00	-	891,200.00	-	7,095,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. เมืองอุตรดิตถ์

จ. อุตรดิตถ์

วันที่พิมพ์ : 2/6/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	111,184.76	-	-	-	111,184.76	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	821,459.93	-	84,942.91	984.40	905,418.44	-
รวม		105,054,766.77	105,054,766.77	22,028,200.54	22,028,200.54	108,479,365.54	108,479,365.54