

สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๘๐๑๐๒/๓๓

ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี
๗๖๑๖๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ~~ตุลาคม ๒๕๖๔~~ เดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอบางแพะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพรักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๓๒๓๘-๓๗๔๖

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
วันที่ ๑๐ กพ. ๖๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ทาน.....
ตรวจ.....

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๒๓๘๘-๓๒๓๓ ต่อ ๑๖

ที่ กค /๒๕๖๔

วันที่ ๒-3 ก.พ. 2565

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลหัวโพ

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ดังนี้

๑.ระบบงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การโอน และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคำชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

๒.ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓.ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อกั้นผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีการายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔.ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐชลิกา ก่งจ้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนรินทร์ บางบุญสม)

ผอ.กองคลัง

(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,396,290.01	ยอดยกมา		66,709,252.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,657.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,139.00
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	400.00
580.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
38,450.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,820.00
2,558,256.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
4,693,354.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	-
7,356,298.67	รวม		34,359.00
472,720.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,900.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
931,014.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	200,003.00
6,391,325.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,637,469.93
816,581.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,436.00
31,895.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
329.00	เงินสะสม	3102010101.001	329.00
8,683,866.58	รวม		3,253,137.93
16,040,165.25	รวมรายรับ		3,287,496.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,510,998.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	542,681.00
29,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
42,704.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,096.00
1,290,254.21	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	419,135.08
2,907,677.25	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	(3,600.00)
524,500.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	99,304.93
7,305,435.23	รวม		1,078,317.01
388,930.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
40,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	40,000.00
859,992.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	189,858.60
6,323,292.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,577,176.20
747,448.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	351,936.00
31,895.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,391,558.84	รวม		3,178,970.80
15,696,994.07	รวมรายจ่าย		4,257,287.81
343,171.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(969,790.88)
65,739,461.19	ยอดยกไป		65,739,461.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หน้า 2
 (หมายเหตุ)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	303.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	40,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือหนังสือเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		64,657.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากกรกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน	4401070101.001	580.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		580.28
ได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	38,450.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		38,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,775.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,436,446.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	385,098.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,286.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	493,606.96
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,165.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,187.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	134,691.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,558,256.99

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,693,354.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,693,354.00
รวมทั้งสิ้น		7,356,298.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

(พิมพ์เขต 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,819.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,068.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	419,027.96
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		773,116.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	214,104.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,135.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	972.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,692.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,716.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		243,620.86
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,568.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,938.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		39,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		39,106.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,411.34
รวม ค่าตอบแทน		234,411.34
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,290,254.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	325,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	243,093.25
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,260,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	48,484.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,907,677.25
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,907,677.25
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	524,500.83
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		524,500.83
รวมทั้งสิ้น		7,305,435.23

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ