

ที่ ปจ ๗๓๘๐๒ / ๒๒๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
๑๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี
ปจ ๒๕๑๑๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ กบินทร์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๙๘ และข้อ ๙๙ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุชาติ บัวศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

ได้รับเรื่องแล้ว

1๓๖๗

29 ธค 64

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๓

โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๔

www.wangdan.go.th

ปลัด อบต.....	วันที่...../...../.....
รองปลัด อบต.....	วันที่...../...../.....
หัวหน้าส่วน.....	วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.....	วันที่...../...../.....
ร่าง/พิมพ์/ทาน/ตรวจ.....	วันที่...../...../.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,252,000.00	6,887,000.00	-	4,635,000.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00036-5)	1101030101.001	-	-	660,598.00	660,598.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01359-2)	1101030101.001	-	-	12,747,446.39	12,747,446.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-27450-7)	1101030102.001	1,605,721.27	-	5,376,596.07	751,652.00	6,230,665.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32872-8)	1101030102.001	532,424.77	-	80,042.00	-	612,466.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-16383-5)	1101030102.001	12,787,870.46	-	7,248,068.31	6,534,628.08	13,501,310.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	440,620.00	210,720.00	229,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	83,956.00	79,963.00	3,993.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,569.33	-	-	-	8,569.33	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,287.89	-	-	-	14,287.89	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	12,961.24	-	-	-	12,961.24
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	25,922.48	-	-	-	25,922.48	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	1,279,170.00	-	-	1,279,170.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (210-4-05586-4)	1104010101.001	9,785,067.87	-	-	-	9,785,067.87	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,452.00	-	-	-	18,452.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,324.60	-	-	-	1,324.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,127,363.00	-	-	83,956.00	1,043,407.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	199,998.00	-	-	-	199,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,239,562.80	-	-	-	4,239,562.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,138,140.19	-	-	-	2,138,140.19
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,299,260.00	-	-	-	1,299,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	921,635.08	-	-	-	921,635.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,405,318.41	-	-	-	3,405,318.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	612,302.94	-	-	-	612,302.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,318,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	982,041.28	-	-	-	982,041.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,519,500.00	-	-	-	3,519,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	927,512.33	-	-	-	927,512.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	920,500.00	-	-	-	920,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	660,766.60	-	-	-	660,766.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	259,400.00	-	-	-	259,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	168,238.88	-	-	-	168,238.88
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,381.94	-	-	-	5,381.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	408,960.00	-	-	-	408,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	162,422.48	-	-	-	162,422.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,400.00	-	-	-	99,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	99,399.00	-	-	-	99,399.00
ถนน	1208010101.001	81,160,867.20	-	-	-	81,160,867.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,970,096.72	-	-	-	33,970,096.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,522,141.51	-	-	-	14,522,141.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,725,987.46	-	-	-	7,725,987.46
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	34,800.00	387,974.44	-	353,174.44
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	130,106.00	622,946.00	-	492,840.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	6,931.00	6,931.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	24,206.50	-	-	-	24,206.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	34,007.47	-	1,519.92	-	35,527.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	2.86	-	-	-	2.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,246.47	-	-	-	1,246.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,736,090.00	2,736,090.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	1,596,000.00	4,635,000.00	-	3,039,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,673.00	13,673.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	366,290.00	366,290.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและการป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	55,820.00	-	-	-	55,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัด	2111020199.999	-	-	162,000.00	162,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	76,718.00	-	-	-	76,718.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	396,175.00	17,650.00	-	-	378,525.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนกลุ่มโค - กระบือ (กรณี สดง.หักทวง)	2111020199.999	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้ น้ำประปา	2111020199.999	-	20,280.00	-	220.00	-	20,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	105,350.00	9,950.00	43,250.00	-	138,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	-	430,000.00	-	430,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,659,787.77	-	79.00	-	1,659,866.77
เงินสะสม	3102010101.001	-	405,750.00	17,650.00	228,200.00	-	616,300.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	69,869,684.79	-	15,460.00	-	69,885,144.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3102010101.002	-	15,145,670.59	-	-	-	15,145,670.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแยะขมูลฝอย	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030106.001	-	-	-	26,450.00	-	26,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030137.001	-	-	-	40,500.00	-	40,500.00
รายได้ค่ารับการฝึกสัญญา	4401030199.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401040110.001	-	-	-	334.00	-	334.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050103.001	-	-	-	9,045.00	-	9,045.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401050107.001	-	-	-	398.00	-	398.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ กิจการพาณิชย์	4401070101.001	-	-	-	9,650.07	-	9,650.07
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401080005.001	-	-	-	235.00	-	235.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401090198.001	-	-	-	19,660.00	-	19,660.00
	4401100105.001	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	658.00	-	658.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	78,580.67	-	78,580.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,710,510.20	-	1,710,510.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	584,793.16	-	584,793.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	441,804.05	-	441,804.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,761.43	-	11,761.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	201,118.00	-	201,118.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,829,413.50	-	5,829,413.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,053,830.00	236,390.00	817,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	356,620.00	-	356,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,557.00	-	11,557.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	34,800.00	-	34,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	2,800.00	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,280.00	640.00	640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	403,279.00	-	403,279.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	1,279,170.00	-	1,279,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	43,629.00	-	43,629.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	87,000.00	-	87,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	8,494.00	-	8,494.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	141,615.00	-	141,615.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินคำกรองชีพ	5104040108.001	-	-	43,235.00	-	43,235.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	48,720.00	-	48,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	205,845.86	-	205,845.86	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	58,800.00	-	58,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,252,000.00	-	2,252,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	31,037.58	-	31,037.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	366,536.00	-	366,536.00	-
รวม		138,577,583.59	138,577,583.59	43,525,115.21	43,525,115.21	152,151,595.33	152,151,595.33

(นางพรสมย์ กุหลาบวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ บัวศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุชาติ บัวศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล