



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งอำเภอ” นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตุลาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายยุทธ หาญขำนิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง		1101020501.001	-	-	2,580,000.00	2,580,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (068-5-00026-9)		1101030101.001	-	-	744,677.00	744,677.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00414-0)		1101030101.001	-	-	12,323,344.39	12,323,344.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-068-2-45411-2)		1101030102.001	26,499,927.08	-	290,062.00	744,677.00	26,045,312.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-068-2-66244-8)		1101030102.001	1,820,165.77	-	-	-	1,820,165.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2011787967)		1101030102.001	25,720.42	-	-	-	25,720.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-22352-5)		1101030102.001	49,662,119.99	-	12,323,544.39	1,252,625.67	60,733,038.71	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	6,800.00	-	69,944.00	49,100.00	27,644.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์		1102030102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ		1102050193.001	278,712.00	-	-	-	278,712.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194.004	235.83	-	-	-	235.83	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา-ระยะสั้น (31-000-0-12696-9)		1103020115.001	356,112.50	-	-	3,500.00	352,612.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-04065-7)		1104010101.001	11,741,085.70	-	-	-	11,741,085.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-04065-7)		1104010101.001	11,418,719.95	-	7,195.36	-	11,425,915.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34247002149-0)		1104010101.001	23,180,150.86	-	-	-	23,180,150.86	-
สินค้าเพื่อการบริจาค		1105010103.002	3,500.00	-	5,100.00	5,100.00	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		1106010103.001	1,669.76	-	-	-	1,669.76	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์		1201030102.001	235,346.00	-	-	-	235,346.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไธสงค์

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	2,848,460.00	-	-	-	2,848,460.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,291,500.00	-	-	-	2,291,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,291,499.00	-	-	-	2,291,499.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,428,200.00	-	-	-	1,428,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	634,112.99	-	-	-	634,112.99
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	335,999.00	-	-	-	335,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	729,500.00	-	-	-	729,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	688,413.67	-	-	-	688,413.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	405,799.00	-	-	-	405,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	280,772.37	-	-	-	280,772.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,123,000.00	-	-	-	6,123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,816,701.14	-	-	-	2,816,701.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	276,750.00	-	-	-	276,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	80,477.52	-	-	-	80,477.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,700.00	-	-	-	44,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,275.00	-	-	-	23,275.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	287,000.00	-	-	-	287,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	270,492.00	-	-	-	270,492.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสี
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	49,999.00	-	-	-	49,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,666.67	-	-	-	24,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	503,800.00	-	-	-	503,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	253,345.72	-	-	-	253,345.72
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,135.00	-	-	-	14,135.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,903.17	-	-	-	16,903.17
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	382,000.00	-	-	-	382,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	225,170.83	-	-	-	225,170.83
ถนน	1208010101.001	80,446,400.00	-	-	-	80,446,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,297,243.38	-	-	-	32,297,243.38
สินทรัพย์โดยคงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,960,920.00	-	-	-	32,960,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โดยคงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,895,510.14	-	-	-	22,895,510.14
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,532.60	68,435.00	59,435.00	-	5,532.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสำง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,072.87	14,072.87	320.00	-	320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสำง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสำง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	172.97	172.97	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสำง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	33,663.83	33,663.83	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
 จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,674,461.67	2,674,461.67	-	-
ค่าใช้จ่ายข้างจวนอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	32,639.60	-	-	-	32,639.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,034.00	9,034.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	733,140.00	733,140.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการล่อเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	34,604.00	-	-	-	34,604.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24,268.26	-	-	-	24,268.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินลดหนี้ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,400.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	296,470.00	36,435.00	47,250.00	-	307,285.00
เงินรับฝากไปแทนโครงการตำรวจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,078,230.53	-	-	-	2,078,230.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	339,615.00	-	-	-	339,615.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	280,000.00	-	-	-	280,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	135,755,507.01	-	6,380.00	-	135,761,887.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	52,346,301.59	-	-	-	52,346,301.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	602.00	-	602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	138,380.00	-	138,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโมสถ์

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	7,195.36	-	7,195.36
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	9,900.00	-	9,900.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	96,254.99	-	96,254.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	30,122.20	-	30,122.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	80,678.00	-	80,678.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	14,696,231.00	-	14,696,231.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	940,790.00	-	940,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	264,240.00	-	264,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,977.00	-	6,977.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	59,700.00	-	59,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าน้ำประปาและค่าเบียด	5104020103.001	-	-	375.00	-	375.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,200.00	5,600.00	4,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	28,325.00	-	28,325.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	-	-	2,616,700.00	-	2,616,700.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	467,027.00	-	467,027.00	-
รวม		254,457,294.86	254,457,294.86	36,391,416.48	36,391,416.48	269,551,971.94	269,551,971.94

NO

(น.ส.ยุตดา วาหนนิกร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุดารัตน์ เต็งวารกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นาย योगยุทธ์ ทาญุฑ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมสถ์

(นาย योगยุทธ์ ทาญุฑ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมสถ์