



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
เรื่อง รายงานงบการเงิน
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล จึงขอปิดประกาศงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวศิริลักษณ์ อีระไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล


งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-230-2-27752-5	111201	4,732,138.69	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-230-2-31924-6	111201	68,677.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 138-0-12647-9	111201	6,834,363.76	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 138-6-00431-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ 138-2-06349-9		3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	137,050.00	
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043001	5,553.63	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าขยะ)		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		4,195,637.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,536,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		317,309.57
เงินสะสม	31000000		4,552,466.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,122,859.81
งบกลาง	51100000	1,456,973.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	762,733.00	
ค่าตอบแทน	53100000	77,700.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	519,101.25	
ค่าวัสดุ	53300000	73,046.87	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,986.04	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	34,650.00	
รายจ่ายอื่น		-	
รวม		17,724,974.02	17,724,974.02

ผู้จัดทำ

จำเอก


(อติศักดิ์ ลีกล้วย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ


(นางสาวศิริลักษณ์ ชีระไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ 1 รายรับจริง

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือน พ.ย. 64	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-
(2) ภาษีป้าย	41100003	150,000.00	-	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	272.38	777.06
รวม		1,150,000.00	272.38	777.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210003	1,000.00	87.30	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210006	3,000.00	1,089.00	1,089.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศา	41210011	1,000.00	10.00	30.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210028	1,000.00	70.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412100029	250,000.00	1,020.00	1,020.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41210099	1,000.00	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,500.00	-	400.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	140.00	140.00
(10) ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง		-	-	23,000.00
รวม		264,500.00	2,416.30	25,836.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-	-
รวม		105,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500004	1,000.00	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	-
รวม		1,000.00	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือน พ.ย. 64	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	-	32,478.88
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	-	780,849.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	2,000,000.00	95,165.20	255,469.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	174,313.46	382,381.09
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	15,000.00	-	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-	5,539.02
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,500,000.00	21,950.00	63,640.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-	-
รวม		18,518,000.00	291,428.66	1,520,358.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,959,500.00		
1. ตามอำนาจหน้าที่			-	1,334,543.00
2. อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)			-	34,650.00
3. อาหารกลางวัน (ศพด. ปฐมวัย)			-	42,315.00
4. อาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)			-	15,808.00
5. อาหารเสริม (นม) (ศพด. ปฐมวัย)			-	14,850.00
6. ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก			36,000.00	36,000.00
7. ค่าจัดการเรียนการสอน			-	52,700.00
8. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			469,400.00	934,700.00
9. เบี้ยยังชีพผู้พิการ			84,800.00	169,600.00
10. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	13,500.00
11. โครงการตามพระราชดำริ สาธารณสุขฯ			-	-
12. สํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ			-	-
13. ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ			-	-
14. ค่าหนังสือเรียน			-	-
15. ค่าอุปกรณ์การเรียน			-	-
16. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			-	-
17. ค่าเครื่องแบบนักเรียน			-	-
รวม		11,959,500.00	590,200.00	2,648,666.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือน พ.ย. 64	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก	44100001			
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2564 (ค้ำจ่าย)		-	-	-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2565		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,000,000.00	884,317.34	4,195,637.65

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ 2 รายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวน
ตามงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	17,200.00
ตามงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้าน คลองรางกุ่ม ต่อจากของเดิม) หมู่5	488,000.00
ตามงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.(สายคั่นกั้นน้ำ คลองขุนฝั่งตะวันออก ต่อจาก ของเดิม) หมู่5,6	220,000.00
ตามงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณ สะพานหนองโรงไปลำเป็ด) หมู่1	497,000.00
ตามงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษให้กับพนักงาน (สำนักปลัด)	198,080.00
ตามงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษให้กับพนักงาน (กองคลัง)	46,090.00
ตามงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษให้กับพนักงาน (กองช่าง)	59,220.00
ตามงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ ศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษให้กับพนักงาน (กองการศึกษา)	11,110.00
รวมเป็นเงิน						1,536,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

1. เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,817.09
2. เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	241,490.00
3. เงินรับฝาก - เงินกองทุนสนับสนุนอาชีพเอนกประสงค์	68,677.48
4. เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	2,325.00

รวมเป็นเงิน

317,309.57

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

รายการเงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน หลักประกัน สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบ กำหนดจ่ายคืน
1.	13-ก.ย.-62	นายฉอซัง แซ่เล่า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ถนนซอย ผช.ประสาน ทางเข้าสโกลไลท์ ฟาร์ม ไปนายนาย วันชัย ศรีเมือง) ตำบลไผ่จำศีล	11,775.00	22 ต.ค. 64
2	26-ก.ย.-62	นายสำเนา มั่นเมือง	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (วัดนาค) ตำบล ไผ่จำศีล	11,550.00	4 พ.ย. 64
3	11-ธ.ค.-62	หจก. ส.สินธุ์ชัย 2017	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. หมู่ที่ 5 (สาย ทางเข้าบ้าน นายพิเชษฐ สุภาวาท) ตำบลไผ่จำศีล	5,375.00	7 ม.ค. 65
4	11-ธ.ค.-62	หจก. ส.สินธุ์ชัย 2017	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (สายทางเข้า บ้าน นายพิเชษฐ สุภาวาท) ตำบลไผ่จำศีล	10,250.00	7 ม.ค. 65
5	3-ม.ค.-63	หจก. ส.สินธุ์ชัย 2017	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,8 (สาย หนองโรง - วัดม่วง) ตำบลไผ่จำศีล	24,850.00	26 ก.พ. 65
6	3-ม.ค.-63	หจก. ส.สินธุ์ชัย 2017	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายบ้าน นางหนัก ทรงชาติ) ตำบลไผ่จำศีล	3,750.00	20 ก.พ. 65
7	23-มิ.ย.-63	นายนิรันทร สิงห์บำรุง	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นด้วยพื้นยาง EPDM ขนาด 20 มม.ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ศพด. หมู่ที่ 4	14,000.00	24 ก.ค.65
8	30-ก.ย.-63	บริษัท พัฒนกิจ ก่อสร้าง จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายคลองรางกุ่ม) หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่จำศีล	24,900.00	30 พ.ย.65
9	30-ก.ย.-63	นายสำเนา มั่นเมือง	โครงการก่อสร้างลานวางเครื่องออกกำลังกาย คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่บ้าน วิเศษธานี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศีล	1,010.00	17 พ.ย.65
10	30-ก.ย.-63	นายสำเนา มั่นเมือง	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเครื่องออกกำลังกาย หมู่บ้านวิเศษธานี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศีล	1,880.00	27 ต.ค. 64
ยอดยกไป				109,340.00	

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือน ก.ย. 64	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก	44100001			
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2563 (ค้างจ่าย)		-	-	-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2564		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,000,000.00	884,317.34	6,254,103.65

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

หมายเหตุประกอบรายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

1. เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,568.87
2. เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	2,325.00
3. เงินรับฝาก - เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	27,300.00
4. เงินรับฝาก - เงินกู้ธนาคารออมสิน	3,594.00
5. เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	10,000.00
6. เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระด้านการศึกษาฯ (โควิด19)	62,000.00
รวมเป็นเงิน	109,787.87

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย

1. ค่าสำรวจความพึงพอใจ	16,000.00
2. ค่าจ้างโครงการปรับปรุงบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ หมู่ 1,4,8	47,000.00
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช (จัดสวน)	128,000.00
รวมเป็นเงิน	191,000.00

หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก

1. เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,479.41
2. เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	2,829.00
3. เงินรับฝาก - เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	27,300.00
4. เงินรับฝาก - เงินกู้ธนาคารออมสิน	3,594.00
5. เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	10,000.00
6. เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระด้านการศึกษาฯ (โควิด19)	62,000.00
รวมเป็นเงิน	122,202.41