



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

ที่ ขก ๘๔๓๐๒ / ๐๑๒

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบบริบ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิชราภรณ์ กาลนาน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางกุสุมา ศิรินันทวิทยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

ลงชื่อ

(นางลัดดาวัลย์ แก้วสุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,947,225.19	ยอดยกมา			19,947,225.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,108,397.26	รายได้ภาษีจัดสรร		4402010000.000	1,108,397.26
2,197,636.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4403000000.000	2,197,636.00
3,306,033.26		รวม		3,306,033.26
446,982.00	เจ้าหนี้		2101000000.000	446,982.00
33,635.63	เจ้าหนี้อื่น		2101020000.000	33,635.63
1,043,578.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2102000000.000	1,043,578.38
257,142.78	เงินรับฝาก		2111000000.000	257,142.78
1,781,338.79		รวม		1,781,338.79
5,087,372.05		รวมรายรับ		5,087,372.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
725,540.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5101000000.000	725,540.71
407,800.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5104000000.000	407,800.00
767,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5107000000.000	767,400.00
88,512.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5210000000.000	88,512.00
1,989,252.71		รวม		1,989,252.71
260,300.00	เจ้าหนี้		2101000000.000	260,300.00
33,635.63	เจ้าหนี้อื่น		2101020000.000	33,635.63
1,057,996.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2102000000.000	1,057,996.12
257,141.78	เงินรับฝาก		2111000000.000	257,141.78
7,500.00	เงินประกัน		2112000000.000	7,500.00
1,616,573.53		รวม		1,616,573.53
3,605,826.24		รวมรายจ่าย		3,605,826.24
1,481,545.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			1,481,545.81
21,428,771.00		ยอดยกไป		21,428,771.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,889.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	961,651.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,279.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,524.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	31,052.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,108,397.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,197,636.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,197,636.00
รวมทั้งสิ้น		3,306,033.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	757,800.00	757,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3905000038)	1101030101.001	-	-	30,859.63	30,859.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4066040896)	1101030101.001	-	-	3,008,517.85	3,008,517.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (39025333406)	1101030102.001	870,118.83	-	-	30,859.63	839,259.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3902630484)	1101030102.001	1,047,053.46	-	-	-	1,047,053.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3902891204)	1101030102.001	191,791.17	-	-	-	191,791.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4066027065)	1101030102.001	14,400,944.69	-	2,548,233.26	1,035,827.82	15,913,350.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	142,512.86	-	-	-	142,512.86	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300032052379)	1104010101.001	3,437,317.04	-	-	-	3,437,317.04	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,386.83	-	-	-	6,386.83	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	32,166.67	-	-	-	32,166.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,971,469.00	-	-	-	3,971,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,333,545.73	-	-	-	2,333,545.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	417,716.00	-	-	-	417,716.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	201,893.08	-	-	-	201,893.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	429,600.00	-	-	-	429,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	231,102.16	-	-	-	231,102.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,093,600.00	-	-	-	1,093,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	401,266.30	-	-	-	401,266.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,490,000.00	-	-	-	2,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	581,000.00	-	-	-	581,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	321,000.00	-	-	-	321,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	211,208.09	-	-	-	211,208.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	279,650.00	-	-	-	279,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	150,515.00	-	-	-	150,515.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	28,516.67	-	-	-	28,516.67

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-
ครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	1206090101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	3,410.96	-	-	-	-	-	3,410.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	246,500.00	-	-	-	246,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,896.01	-	-	-	-	-	135,896.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	84,800.00	-	-	-	84,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	41,503.34	-	-	-	-	-	41,503.34
ถนน	1208010101.001	22,663,800.00	-	-	-	22,663,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,439,366.08	-	-	-	-	-	12,439,366.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,733,664.00	-	-	-	3,733,664.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,314,796.41	-	-	-	-	-	1,314,796.41
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	260,300.00	-	446,982.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2104020198.999	-	-	-	24,035.63	-	24,035.63	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,509.36	-	10,509.36	-	2,078.00	-	2,078.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,763.89	-	4,763.89	-	4,763.89	-	4,763.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	93.68	-	93.68	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,892.70	-	5,892.70	-	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,036,736.49	-	1,036,736.49	-	-
เงินรับฝากออติโนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,200.00	-	1,201.00	-	1.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	255,941.78	-	255,941.78	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบมสนโครงการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์	2111020199.999	-	2,869.00	-	-	-	-	-	2,869.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	88,840.00	-	7,500.00	-	-	-	81,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,189,566.32	-	-	-	-	-	1,189,566.32
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	130,540.00	-	-	-	-	-	130,540.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,070,155.91	-	-	-	-	-	29,070,155.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,385,606.52	-	-	-	-	-	7,385,606.52
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	-	53,889.36	-	53,889.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	-	-	961,651.72	-	961,651.72
รวม	4402010102.001	-	-	-	-	-	11,279.19	-	11,279.19

รวม

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายได้จากหลวงมีโครงการ	4402010111.001	-	-	-	50,524.99	-	50,524.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	31,052.00	-	31,052.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,197,636.00	-	2,197,636.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	503,598.71	-	503,598.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	19,532.00	-	19,532.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	46,820.00	-	46,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	15,030.00	-	15,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	206,800.00	-	206,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	186,000.00	-	186,000.00	-
ค่าบริการสัมพันธ	5104030219.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	767,400.00	-	767,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	88,512.00	-	88,512.00	-
รวม		55,997,023.88	55,997,023.88	9,951,236.98	9,951,236.98	59,467,822.40	59,467,822.40

ลงชื่อ.....
(นางสาวสมิตตรา ไญพนามจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางกุสุมา ศิริบัณฑิตยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

ลงชื่อ.....
(นางลัดดาวัลย์ แก้วสุพรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น