

ที่ ขก ๓๗๖๐๒ / ๒๕๖๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอนแก่น
ถนนชนบท-กุดรู อำเภอชนบท ขก. ๔๐๑๘๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอชนบท

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขอนำส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงขอนแก่น

กองคลัง อบต.กุดเพียงขอนแก่น

โทร.๐๔๓-๐๐๙๖๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง อําเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๗๖๐๒ / _____ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคํการบรหการส่วนตำบลกุดเพียง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบรหการส่วนตำบลให้ส่งนายอําเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอําเภอทราบ รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๔. งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอําเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางนิสร่า เทียงสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

นางสิริยากร นิต์คน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

ทราบ

(ลงชื่อ).....

นายสุรชาติ เพ็ญศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

ทราบ/รายงานอำเภอ

(ลงชื่อ).....

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส่วน กองคลัง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบ

ทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,437,665.85	ยอดยกมา	17,034,953.32
	รายรับ	
156,883.52	รายได้ภาษี	10,766.38
77,620.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,460.00
30,374.00	รายได้ค่าปรับ	667.00
2,507.00	รายได้ใบอนุญาต	173.00
73,034.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,284.10
75,593.42	รายได้อื่น	13,650.00
12,619,731.28	รายได้ภาษีจัดสรร	634,167.84
17,920,684.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,862,453.00
30,956,427.84		รวม 2,563,621.32
7,996,735.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
204,668.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
70,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
15,424,680.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	81,900.00
2,837,450.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,069,430.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,646,727.44
1,834,174.56	เงินรับฝากระยะสั้น	321,106.76
58,812.23	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,165.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,648,115.31		รวม 3,049,734.20
90,604,543.15		รวมรายรับ 5,613,355.52

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

ตำแหน่ง
(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายพีระพล นาฮี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,136,735.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	793,507.00
77,400.00	ค่าตอบแทน	-
4,708,968.55	ค่าใช้จ่ายสอย	251,125.01
615,443.00	ค่าวัสดุ	31,975.00
305,469.10	ค่าสาธารณูปโภค	28,700.02
334,094.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,210,566.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	876,303.10
44,484.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,314,303.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	172,004.83
24,747,463.39	รวม	2,153,614.96
7,996,450.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
228,688.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,020.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
70,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
15,723,780.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	173,000.00
10,025,672.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	73,000.00
31,055,678.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,643,909.92
1,913,418.56	เงินรับฝากระยะสั้น	350,254.76
548.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,064,236.41	รวม	3,264,184.68
91,811,699.80	รวมรายจ่าย	5,417,799.64
(1,207,156.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	195,555.88
17,230,509.20	ยอดยกไป	17,230,509.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ พิณศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

สำเนาถูกต้อง
(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	47,549.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	109,333.72
รวม รายได้ภาษี		156,883.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	77,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		77,620.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,974.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,374.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,277.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,230.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,507.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,865.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,168.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,034.62
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	193.42
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	61,750.00
รวม รายได้อื่น		75,593.42

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพิระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

สำเนาถูกต้อง
(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	370,748.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,112,933.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,373,413.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,231.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,054,432.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	134,054.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,277.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	434,583.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,619,731.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,761,684.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,159,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,920,684.00
รวมทั้งสิ้น		30,956,427.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,885,105.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	276,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,206,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	122,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,804.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	235,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	306,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	340.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,936.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,136,735.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,400.00
รวม ค่าตอบแทน		77,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	189,456.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,675.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,258,392.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	42,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,075,986.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	39,659.55
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,250.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,550.00
รวม ค่าใช้สอย		14,708,968.55

นางวารุณี บรรพจันท์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวารุณี บรรพจันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพิระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	391,693.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,450.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	116,300.00
รวม ค่าวัสดุ		615,443.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,416.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,794.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,932.07
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,326.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		305,469.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	243,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	70,694.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		334,094.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	366,369.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,656,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	930,297.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	54,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	175,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,210,566.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	44,484.05
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		44,484.05

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี บรรพพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นางวารุณี บรรพพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

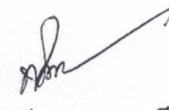
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,314,303.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,314,303.69
รวมทั้งสิ้น		24,747,463.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม


(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

สำเนาถูกต้อง


(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	310.37	-	68.35	378.72	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	768,100.00	768,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (390-5-00009-6)	1101030101.001	-	-	487,342.48	487,342.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04080-2)	1101030101.001	-	-	3,227,396.75	3,227,396.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020219521190)	1101030102.001	1,183.96	-	-	-	1,183.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-59543-0)	1101030102.001	502,674.35	-	1,524,389.99	487,342.48	1,539,721.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-63213-5)	1101030102.001	345,091.65	-	-	-	345,091.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-69843-0)	1101030102.001	4,469.70	-	-	-	4,469.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-90480-9)	1101030102.001	1,424,899.03	-	13,650.00	-	1,438,549.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-0-02683-2)	1101030102.001	11,054,156.25	-	1,765,776.70	2,620,607.96	10,199,324.99	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (390-4-02409-5)	1101030199.001	3,702,168.01	-	-	-	3,702,168.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,020.00	-	24,020.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,808,805.00	-	-	-	2,808,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,219,219.37	-	-	-	1,219,219.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	788,900.00	-	-	-	788,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	414,882.00	-	-	-	414,882.00

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงชม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	202,589.00	-	-	-	202,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	91,987.62	-	-	-	91,987.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,347.95	-	-	-	1,347.95
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	133,500.00	-	-	-	133,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	30,900.00	-	-	8,900.00	22,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	68,333.33	-	-	-	68,333.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	51,250.00	-	-	-	51,250.00
ถนน	1208010101.001	10,889,767.00	-	73,000.00	-	10,962,767.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	693,548.50	-	-	-	693,548.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,113,489.14	-	-	-	3,113,489.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	134,338.34	-	-	-	134,338.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	173,000.00	73,000.00	100,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	56,752.93	(นางวารุณี บรรพจันทร์) 56,752.93	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,500.00	514,600.01	ผู้จำหน่ายเครื่องคัลเลอร์	-	19,500.00

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงชม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงชม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,606.45	3,606.45	3,312.56	-	3,312.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,520.07	2,520.07	2,520.07	-	2,520.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	171.06	216.10	1,327.51	-	1,282.47
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,066,214.36	2,066,214.36	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,077.00	2,077.00	2,077.00	-	2,077.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	600.00	310,777.76	310,777.76	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	2111020199.999	-	5.00	-	-	-	5.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,587.90	-	-	-	18,587.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	171,623.55	37,400.00	8,252.00	-	142,475.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	774,628.78	-	-	-	774,628.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	132,763.00	-	-	-	132,763.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,616,745.73	-	-	-	19,616,745.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,562,450.04	-	-	-	6,562,450.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	47,549.80	-	-	-	47,549.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	98,567.34	-	-	-	109,333.72

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	65,940.00	-	11,460.00	-	77,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	29,707.00	-	267.00	-	29,974.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,104.00	-	173.00	-	1,277.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,230.00	-	-	-	1,230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,949.81	-	30,284.10	-	55,233.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,389.27	-	-	-	2,389.27
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	193.42	-	-	-	193.42
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	13,650.00	-	13,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	61,750.00	-	-	-	61,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	370,748.40	-	-	-	370,748.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,112,933.00	-	7,112,933.00	-	7,112,933.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,102,105.95	-	271,307.26	-	2,373,413.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,537.89	-	19,694.04	-	93,231.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,858,018.88	-	196,413.46	-	2,054,432.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	104,744.98	-	29,309.08	-	134,054.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,277.14	-	-	-	46,277.14

(นางวารุณี บรรพจันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เหินบุรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ขนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงชม

งบทดลอง

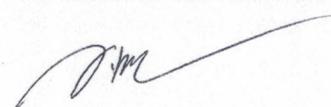
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	317,139.00	-	117,444.00	-	434,583.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,899,231.00	-	1,862,453.00	-	12,761,684.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,159,000.00	-	-	-	5,159,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,280,385.00	-	1,209,440.00	604,720.00	5,885,105.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	248,500.00	-	56,000.00	28,000.00	276,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,085,940.00	-	120,660.00	-	1,206,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	111,250.00	-	11,100.00	-	122,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,727.00	-	2,077.00	-	18,804.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,150.00	-	26,950.00	-	235,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	306,000.00	-	-	-	306,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	340.00	-	-	-	340.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,936.00	-	-	-	85,936.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	189,456.00	-	-	-	189,456.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,675.00	-	-	-	16,675.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี บรรพจันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางวารุณี บรรพจันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงชม


(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงชม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	428,159.25	-	26,575.00	13,500.00	441,234.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,184,766.99	-	73,625.01	-	2,258,392.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,450.00	-	10,000.00	-	107,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,900,986.00	-	175,000.00	-	2,075,986.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	152,011.91	-	26,439.43	-	178,451.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,014.15	-	2,260.59	-	23,274.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,704.65	-	-	-	69,704.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,326.00	-	-	-	5,326.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	39,659.55	-	-	-	39,659.55	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	107,400.00	-	8,900.00	-	116,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,750.00	-	500.00	-	9,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,550.00	-	-	-	35,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,400.00	-	-	-	77,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	243,400.00	-	-	-	243,400.00	-

สำเนาถูกต้อง!

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชิตี เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	366,369.00	-	-	-	366,369.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	24,000.00	-	4,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,888,800.00	-	768,100.00	-	7,656,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	826,093.90	-	104,203.10	-	930,297.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	70,694.00	-	-	-	70,694.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,142,298.86	-	235,664.83	63,660.00	1,314,303.69	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	44,484.05	-	-	-	44,484.05	-
	รวม	58,489,080.77	58,489,080.77	13,914,403.91	13,914,403.91	61,026,371.61	61,026,371.61

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
(นายหิระพล นาท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศพด.บ้านนาผาย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

ที่ ขก ๗๗๖๐๔/ศพด.

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอทราบ” นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอรายงาน
งรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประเสริฐ ไชยเสนหาร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
ปฏิบัติหน้าที่ การเงินและบัญชี

(นางนิตยา ขาวภา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ทราบ

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

ตำแหน่งถูกต้อง

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/รายงานอำเภอบ

(นายพีระพล นานี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีเกษม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด			1 สิ้นทรัพย์						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สิ้นทรัพย์						
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สิ้นทรัพย์	273,597.29		57,375.00	25,595.01	305,377.28	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สิ้นทรัพย์	2,061,750.00				2,061,750.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สิ้นทรัพย์		986,547.09				986,547.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สิ้นทรัพย์	113,200.00				113,200.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สิ้นทรัพย์		96,980.27				96,980.27
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สิ้นทรัพย์	30,700.00				30,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สิ้นทรัพย์						
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		24,560.01				24,560.01
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน			25,308.00	25,308.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน						
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		540.09	540.09	253.08		253.08
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ						
รายได้ช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404060106.001	4	รายได้		1,323,351.27				1,323,351.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404060107.001	4	รายได้		1,142,298.86		172,004.83		1,314,303.69
รายได้เพื่อการบริจาค	4404060111.001	4	รายได้		392.56				392.56
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย						
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	464,040.00		52,460.00		516,500.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	100,800.00		11,200.00		112,000.00	
ค่าเช่าเหมาสิ่ง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย			20,000.00		20,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,500.00		6,000.00		49,500.00	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	357,219.00		40,308.00		397,527.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	76,863.86		9,969.83		86,833.69	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			ค่าใช้จ่าย	39,400.00					
เงินค่าอาหารว่างโครงการศูนย์เด็กปลอดภัย			ค่าใช้จ่าย					39,400.00	
ค่าจัดทำป้ายโครงการศูนย์เด็กปลอดภัย			ค่าใช้จ่าย						
ค่าซื้ออุปกรณ์โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย			ค่าใช้จ่าย						
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ทางราชการ			ค่าใช้จ่าย						
เงินค่าอาหารกลางวันโครงการศูนย์เด็กปลอดภัย			ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ			ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ			ค่าใช้จ่าย	7,800.00				7,800.00	
ค่าที่พัก			ค่าใช้จ่าย	1,800.00				1,800.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง			ค่าใช้จ่าย	3,200.00				3,200.00	
รวม				3,574,670.19	3,574,670.15			3,746,387.97	3,746,387.97

(นางประจักษ์ ไซเสนาทร)
ครูผู้ดูแล
ปฏิบัติหน้าที่ การเงินและบัญชี

(นางนิทยา ขาวกา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ทราบ
(นายสุรชาติ ใจฤๅษี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีเกษม

ค่านายทูกต้อง
(นางวิภาณี บรรพพจันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ทราบ/รายงานเข้า
(นายพีรพล นาที)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีเกษม