

ฉบับ



ที่ ขก ๗๗๖๐๒ / ๔๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม
ถนนชนบท-กุดรู อำเภอชนบท ขก. ๔๐๑๘๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอชนบท

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริง รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขอนำส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพล นาที)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ : ๐๔๓-๐๐๙๖๓๘

www.gpk.go.th

๒๐ พ.ย. ๖๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
หน.คลัง.....
ปลัด อบต.....

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

Khon Kaen : World Craft City For Lkat (Mudmee)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น
ที่ ขก ๗๗๖๐๒ / วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอำเภอทราบ รายละเอียดดังนี้

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

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางนิสรา เทียงสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

นางสิริยากร นิต์คน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

ทราบ

(ลงชื่อ).....

นายสุรชาติ ทรัพย์ศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

ทราบ/รายงานอำเภอ

(ลงชื่อ).....

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

ส่วน กองคลัง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบ

ทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,319,555.40	ยอดยกมา	19,319,555.40
	รายรับ	
534.00	รายได้ค่าปรับ	534.00
437.00	รายได้ใบอนุญาต	437.00
600.00	รายได้อื่น	600.00
846,639.45	รายได้ภาษีจัดสรร	846,639.45
1,545,367.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,545,367.00
2,393,577.45	รวม	2,393,577.45
1,330,341.01	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,330,341.01
154,365.26	เงินรับฝากระยะสั้น	154,365.26
60,325.00	เงินรับฝากระยะยาว	60,325.00
1,545,031.27	รวม	1,545,031.27
3,938,608.72	รวมรายรับ	3,938,608.72
	รายจ่าย	
818,147.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	818,147.00
205,529.00	ค่าใช้จ่ายสอย	205,529.00
1,219.37	ค่าสาธารณูปโภค	1,219.37
779,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	779,000.00
80,150.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	80,150.00
1,884,045.37	รวม	1,884,045.37
1,309,883.02	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,309,883.02
174,314.26	เงินรับฝากระยะสั้น	174,314.26
1,484,197.28	รวม	1,484,197.28
3,368,242.65	รวมรายจ่าย	3,368,242.65
570,366.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	570,366.07
19,889,921.47	ยอดยกไป	19,889,921.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	586,690.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,077.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		818,147.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,174.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,955.00
รวม ค่าใช้สอย		205,529.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,219.37
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,219.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	779,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		779,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	80,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		80,150.00
รวมทั้งสิ้น		1,884,045.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		-
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	534.00
รวม รายได้ค่าปรับ		534.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	437.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		437.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	250,625.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,909.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	476,249.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,214.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	76,612.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		846,639.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,545,367.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,545,367.00
รวมทั้งสิ้น		2,393,577.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี).

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	774,000.00	774,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (390-5-00009-6)	1101030101.001	-	-	22,728.26	22,728.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04080-2)	1101030101.001	-	-	1,650,447.80	1,650,447.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020219521190)	1101030102.001	1,185.84	-	-	-	1,185.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-59543-0)	1101030102.001	166,626.23	-	60,985.00	22,728.26	204,882.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-63213-5)	1101030102.001	345,875.83	-	-	-	345,875.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-69843-0)	1101030102.001	4,486.97	-	-	-	4,486.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-90480-9)	1101030102.001	1,493,305.72	-	-	-	1,493,305.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-0-02683-2)	1101030102.001	13,593,435.78	-	1,705,904.66	1,173,795.33	14,125,545.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (390-4-02409-5)	1101030199.001	3,714,639.03	-	-	-	3,714,639.03	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,808,805.00	-	-	-	2,808,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,289,439.40	-	-	-	1,289,439.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	771,800.00	-	-	-	771,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	514,018.22	-	-	-	514,018.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	202,589.00	-	-	-	202,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	129,607.07	-	-	-	129,607.07

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ผู้อำนวยการส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,347.95	-	-	-	7,347.95
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	192,500.00	-	-	-	192,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,832.88	-	-	-	2,832.88
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	88,333.32	-	-	-	88,333.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	66,250.00	-	-	-	66,250.00
ถนน	1208010101.001	23,193,943.00	-	-	-	23,193,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,535,762.70	-	-	-	11,535,762.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,188,089.14	-	-	-	7,188,089.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,837,020.91	-	-	-	1,837,020.91
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	240,860.00	265,860.00	-	25,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,668.43	6,668.43	1,885.74	-	1,885.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,520.07	2,520.07	2,995.32	-	2,995.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,705.38	1,705.38	251.44	-	251.44

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,058,129.14	1,059,348.51	-	1,219.37
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,077.00	2,077.00	2,078.00	-	2,078.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	600.00	152,287.26	152,287.26	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	19,950.00	19,950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	2111020199.999	-	5.00	-	-	-	5.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,587.90	-	-	-	18,587.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	246,375.55	-	-	-	246,375.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	775,875.83	-	-	-	775,875.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	34,313.00	-	60,325.00	-	94,638.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,880,776.04	-	-	-	30,880,776.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,859,214.89	-	-	-	6,859,214.89
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	534.00	-	534.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	437.00	-	437.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	250,625.11	-	250,625.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	76,612.00	87,521.21	-	10,909.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	476,249.90	-	476,249.90

(นางจรรณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ บุญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพีระพล นาทิ)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	32,214.13	-	32,214.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	10,909.21	87,521.21	-	76,612.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,545,367.00	-	1,545,367.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	586,690.00	-	586,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	173,180.00	-	173,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,077.00	-	2,077.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,200.00	-	28,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	219,174.00	23,000.00	196,174.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,219.37	-	1,219.37	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	13,910.00	6,955.00	6,955.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	779,000.00	-	779,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	80,150.00	-	80,150.00	-
	รวม	54,511,781.54	54,511,781.54	7,699,784.58	7,699,784.58	56,966,192.98	56,966,192.98

(นางวารุณี บรรณหงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		94,638.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		246,375.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		775,875.83
เงินรับฝากประกันสังคม		2,078.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		251.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,885.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,995.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิด	5.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	18,587.90	18,592.90
		<hr/>
	รวม	1,143,292.78

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศพด.บ้านนาผาย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

ที่ ขก ๗๗๖๐๔/ศพด.

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

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

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอรายงานงรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประเสริฐ ไชยเสนหาร)
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ การเงินและบัญชี

(นางนิตยา ขาวภา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ทราบ

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

ทราบ/รายงานอำเภอ

(นายพิระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลฤกษ์เกษม

งบตลอด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด		1	สินทรัพย์						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	264,605.72	-		381.28	264,224.44	
รายได้ค้างรับ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001		ค้างรับ	27.57				27.57	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ที่รักษาพยาบาลสิทธิเบิกตรงต้นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1102050123.010	1	สินทรัพย์	-					
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ที่รักษาพยาบาลสิทธิเบิกตรงต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร	1102050123.011	1	สินทรัพย์	-					
เงินรับฝาก-โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยฯ	2111020199.999	2	สินทรัพย์	-	10,000.00				10,000.00
เงินรับฝาก-โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย	2111020199.999	2	สินทรัพย์	-	-				
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,061,750.00	-			2,061,750.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,069,017.09				1,069,017.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	113,200.00	-			113,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	117,549.04				117,549.04
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	30,700.00	-			30,700.00	
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์	-	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	26,606.68				26,606.68
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-				
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	381.28	381.28			
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	381.28	381.28		
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	-				
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	1,246,729.20				1,246,729.20
รายได้เงินช่วยเหลือจากสวัสดิการ	4404060106.001	4	รายได้	-	-		80,150.00		80,150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อดำเนินการเงิน	4404060107.001	4	รายได้	-	-				
รายได้เพื่อการบริจาค	4404060111.001	4	รายได้	-	-				
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	53,950.00		53,950.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	11,200.00		11,200.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	15,000.00		15,000.00	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			ค่าใช้จ่าย	-	-				
เงินค่าอาหารว่างโครงการศูนย์เด็กปลอดภัย			ค่าใช้จ่าย	-	-				
เงินค่าอาหารกลางวันโครงการศูนย์เด็กปลอดภัย			ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ			ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ			ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าที่พัก			ค่าใช้จ่าย	-	-				
ค่าเบี้ยเลี้ยง			ค่าใช้จ่าย	-	-				
รวม				2,470,283.29	2,470,283.29	80,912.56	80,912.56	2,550,052.01	2,550,052.01

(นางประจักษ์ ไข้อย่าง)
 คุรุช่วย
 ปฏิบัติหน้าที่ การเงินและบัญชี

(นางนิตยา ชาวภา)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ทราบ
 (นายสุชาติ เพ็ญศรี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤกษ์เกษม

ทราบ/รายงานอำเภอ
 (นายพิรชิต นาคี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤกษ์เกษม