



ที่ ขก ๗๗๖๐๒ ๕๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม
ถนนชนบท-กุดรู อำเภอนบพิตำ ขก. ๔๐๑๘๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอชนบท

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

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น ขอนำส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

กองคลัง อบต.กุดเพียงหอม

โทร.๐-๔๓๒๑-๐๖๘๓

๕๕๗ ๘/๒/๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๗๖๐๒ / วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอำเภอทราบ รายละเอียดดังนี้

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

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

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

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางนิสร่า เทียงสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

นายสุรชาติ เพ็ญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

ทราบ/รายงานอำเภอ

(ลงชื่อ).....

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

ส่วน กองคลัง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบ

ทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,437,665.85	ยอดยกมา		21,621,238.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
119.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40.00
13,974.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,173.00
1,847.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	90.00
32,068.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,068.27
4,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
4,734,157.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,769,281.64
10,912,584.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,384,494.00
15,698,930.14	รวม		3,200,146.91
8,070,635.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,900.00
2,837,450.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,879,876.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,346,050.36
5,154,756.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,302,774.96
552,621.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,173.45
178,971.00	เงินประกัน	2112000000.000	178,971.00
893.23	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	548.23
2,165.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,677,368.86	รวม		3,019,418.00
43,376,299.00	รวมรายรับ		6,219,564.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,343,064.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	766,572.00
15,796.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,500.00
6,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,048.00
1,097,978.12	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	500,380.41
3,641,530.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	925,979.06
525,128.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	190,506.18
44,484.05	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,500.00
8,674,525.39	รวม		2,398,485.65
8,060,790.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,440.00
141,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	141,600.00
9,154,450.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	467,000.00
10,556,245.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,886,969.12
5,120,129.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,285,569.70
552,579.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	136,343.45
193,591.00	เงินประกัน	2112000000.000	154,341.00
466.00	เงินสะสม	3102010101.001	466.00

นางวารุณี บรรพจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม


(นายพีระพล นาที)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82.23	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	82.23
33,779,933.17	รวม		6,082,811.50
42,454,458.56	รวมรายจ่าย		8,481,297.15
921,840.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,261,732.24)
19,359,506.29	ยอดยกไป		19,359,506.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม


(นายพีระพล นานทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม


(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	119.70
รวม รายได้ภาษี		119.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		180.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,974.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,974.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	617.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,230.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,847.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,068.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		32,068.27
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,000.00
รวม รายได้อื่น		4,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	134,692.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,781,162.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	734,872.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,805.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	822,636.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,182.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,277.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	40,046.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	86,482.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,734,157.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,753,584.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,159,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,912,584.00
รวมทั้งสิ้น		15,698,930.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม


(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,760,445.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,899,345.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,776.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	306,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	330.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		399,506.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,213.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,213.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,213.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,343,064.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,796.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,796.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		15,796.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,544.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	192,981.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	46,079.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	652,174.00

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพีระพล นาคี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		928,234.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,793.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,623.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,227.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,644.71
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	54,499.41
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,699.41
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,400.00
รวม ค่าตอบแทน		28,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,097,978.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	130,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,063,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	312,530.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,641,530.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,641,530.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	525,128.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		525,128.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	44,484.05
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		44,484.05
รวมทั้งสิ้น		8,674,525.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี บรรพจันทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ ใญ่สุศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพิระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. ชนบท
จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 16:24
หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม
จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	766,600.00	766,600.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (390-5-00009-6)	1101030101.001	-	-	900,212.19	900,212.19	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04080-2)	1101030101.001	-	-	6,782,929.59	6,782,929.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036532771)	1101030102.001	1,018,722.72	-	-	1,018,722.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020219521190)	1101030102.001	1,182.47	-	-	-	1,182.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-59543-0)	1101030102.001	374,067.92	-	1,762,461.00	1,064,651.19	1,071,877.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-63213-5)	1101030102.001	354,472.78	-	10,000.00	100,000.00	284,472.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-69843-0)	1101030102.001	4,469.70	-	-	-	4,469.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-90480-9)	1101030102.001	1,364,976.02	-	-	-	1,364,976.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-0-02683-2)	1101030102.001	14,807,530.01	-	3,455,704.63	5,306,523.96	12,956,710.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,900.00	-	10,440.00	53,900.00	10,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (390-4-02409-5)	1104010101.001	3,695,816.91	-	-	-	3,695,816.91	-
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	647,300.00	-	-	-	647,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	141,600.00	-	141,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	414,882.00	-	-	-	414,882.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	167,089.00	-	-	-	167,089.00	-

(นางวราวุฒิ บรรพหัจฉรินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 16:24

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมควรถไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	91,987.62	-	-	-	91,987.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถังการเกษตร	1206050103.001	-	1,347.95	-	-	-	1,347.95
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถังวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	133,500.00	-	-	-	133,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถังกีฬา	1206130103.001	-	68,333.33	-	-	-	68,333.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถังอื่น	1206160103.001	-	51,250.00	-	-	-	51,250.00
ถนน	1208010101.001	4,698,500.00	-	-	-	4,698,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	693,548.50	-	-	-	693,548.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,189,533.67	-	-	-	2,189,533.67	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	134,338.34	-	-	-	134,338.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,850,000.00	-	467,000.00	-	6,317,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	50,758.12	83,513.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,864,550.00	3,836,211.00	1,262,537.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,760.53	2,760.53	4,538.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,787.74	2,787.74	2,787.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	24,737.65	24,737.65	29,724.75	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,255,283.78	1,265,723.78	-	-

(นางวราณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,247.00	1,247.00	2,077.00	-	2,077.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	600.00	135,096.45	135,096.45	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	2111020199.999	-	5.00	-	-	-	5.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,587.90	-	-	-	18,587.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	182,511.55	154,341.00	178,971.00	-	207,141.55
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	773,924.55	-	548.23	-	774,472.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,617,211.73	466.00	-	-	19,616,745.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,562,532.27	82.23	-	-	6,562,450.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	119.70	-	-	-	119.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา*	4401040110.001	-	801.00	-	13,173.00	-	13,974.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	527.00	-	90.00	-	617.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,230.00	-	-	-	1,230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,632.00	-	-	32,068.27	-	17,436.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	779.44	-	-	-	779.44	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	134,692.95	-	-	-	134,692.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,933,706.12	-	847,455.98	-	2,781,162.10

(นางวารุณี บรรพจันทร)

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

(นายพีระพล นาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	337,519.10	-	397,353.85	-	734,872.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,426.45	-	10,378.75	-	37,805.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	386,999.11	-	435,636.92	-	822,636.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,182.80	-	-	-	50,182.80
รายได้ค่าบริการหลวงมีตราสัมม	4402010111.001	-	-	-	46,277.14	-	46,277.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,867.00	-	32,179.00	-	40,046.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินซึ่งสิทธิ กฎหมาย กรมที่ดิน	4402010116.001	-	86,482.00	-	-	-	86,482.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,369,090.00	-	1,384,494.00	-	5,753,584.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,159,000.00	-	-	-	5,159,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,050,900.00	-	709,545.00	-	2,760,445.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,500.00	-	28,000.00	-	108,500.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,529.00	-	1,247.00	-	5,776.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,950.00	-	22,450.00	-	87,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	306,000.00	-	-	-	306,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	330.00	-	330.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,213.50	-	5,000.00	-	44,213.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,296.00	-	7,500.00	-	15,796.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	496.00	-	3,488.00	-	3,984.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,561.25	-	137,961.00	22,000.00	242,522.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	46,079.00	-	-	-	46,079.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,000.00	-	19,000.00	6,000.00	37,000.00	-
ค่าจ้างหนนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	381,654.00	-	284,040.00	13,520.00	652,174.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,828.25	-	-	-	32,828.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,104.09	-	-	-	4,104.09	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	221.00	221.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	54,499.41	-	54,499.41	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	19,500.00	1,500.00	18,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	28,400.00	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,296,400.00	-	766,600.00	-	3,063,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	287,151.08	-	50,758.12	25,379.06	312,530.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	364,622.40	-	215,885.24	25,379.06	525,128.58	-

(นางวารุณี บรรพจิรินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	42,984.05	-	1,500.00	-	44,484.05	-
	รวม	45,433,646.26	45,433,646.26	22,253,203.68	22,253,203.68	46,120,907.67	46,120,907.67

นางวารุณี บรรพจันทร์,
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม


(นายพีระพล นาทิ)

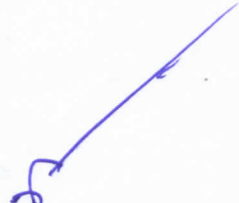
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		207,141.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		774,472.78
เงินรับฝากประกันสังคม		2,077.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,724.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,538.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,787.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเกิดโรค ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	5.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	18,587.90	18,592.90
รวม		1,114,935.41


(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม


(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศพด.บ้านนาผาย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดเพียงยอม

ที่ ขก ๗๗'๖๐๔/ศพด.

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดเพียงยอม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอทราบ" นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอรายงาน
งรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประเสริฐไชยเสนหาร)

ครูผู้ดูแลเด็ก

ปฏิบัติหน้าที่ การเงินและบัญชี

(นางนิตยา ชาวภา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ทราบ

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดเพียงยอม

ทราบ/รายงานอำเภอ

(นายพิระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดเพียงยอม

