

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๘๒๐๒/๑๐๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๖๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอจัดส่งงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน และงบประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ จนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนางบการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

กองคลัง อบต. จันอัด

โทร. ๐๔๔ - ๙๗๔๐๔๐ Fax. ๐๔๔ - ๙๗๔๐๔๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ปลัด
N-Sun
ผอ. กองคลัง
รัง/พิมพ์/ทาน
วิศิษฐา (ภทท)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	88,978.00	88,978.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	786,500.00	786,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01468-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	275,487.35	275,487.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00446-9)	1101030101.001	-	-	2,652,705.53	1,121,668.53	1,531,037.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-44473-1)	1101030102.001	2,310,081.01	-	90,928.00	275,487.35	2,125,521.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-62390-3)	1101030102.001	277,717.09	-	-	-	277,717.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-037996-7)	1101030102.001	15,295,483.28	-	1,320.00	1,703,498.03	13,593,305.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9844087651)	1101030102.001	2,096,371.39	-	-	-	2,096,371.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	88,600.00	-	-	86,360.00	2,240.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว-ระยะสั้น (341-6-00402-9)	1104010101.001	3,003,823.05	-	-	-	3,003,823.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,699,615.00	-	-	-	1,699,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	731,647.03	-	-	-	731,647.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,638,000.00	-	-	-	2,638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,405,592.33	-	-	-	1,405,592.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	768,600.00	-	-	-	768,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	748,129.34	-	-	-	748,129.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	948,380.00	-	-	-	948,380.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	350,491.69	-	-	-	350,491.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,108,500.00	-	-	-	1,108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	340,400.05	-	-	-	340,400.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	143,600.00	-	-	-	143,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,139.65	-	-	-	103,139.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,636.23	-	-	-	18,636.23
ครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์กาเกษตร	1206050103.001	-	59,430.51	-	-	-	59,430.51
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	366,200.00	-	-	-	366,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	286,427.60	-	-	-	286,427.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,599.00	-	-	-	12,599.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมการภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	42,798.00	-	-	-	42,798.00
ถนน	1208010101.001	28,272,235.00	-	827,000.00	-	29,099,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	17,265,115.49	-	-	-	17,265,115.49
สะพาน	1208020101.001	1,078,200.00	-	-	-	1,078,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์อ้อ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	1,078,199.00	-	-	-	1,078,199.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,074,016.82	-	-	-	7,074,016.82	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,367,806.93	-	-	-	1,367,806.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	827,000.00	827,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	924,600.00	924,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	117,023.42	117,023.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	93,000.00	93,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,579.96	5,579.96	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	29.60	29.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,272.82	24,272.82	8,185.04	-	8,185.04
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,209,325.50	1,209,325.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,701.00	-	2,701.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	302,397.50	302,397.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	250,427.00	-	-	-	250,427.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	837,717.09	-	-	-	837,717.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	300,353.00	-	-	-	300,353.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,830,803.74	-	-	-	32,830,803.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,851,026.58	-	-	-	9,851,026.58
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	5,070.00	-	5,070.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	728.00	-	728.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการสง่าและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,317,537.00	-	2,317,537.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	543,600.00	-	543,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,010.00	-	21,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	53,212.00	-	53,212.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,735.00	-	9,735.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกาเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	14,095.00	-	14,095.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	26,378.00	-	26,378.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	133,100.00	48,800.00	84,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	49,878.79	-	49,878.79	-
เงินค่าโทรศัพท์	5104040108.001	-	-	6,806.00	-	6,806.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	788,000.00	-	788,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	65,894.25	-	65,894.25	-
รวม	รวม	67,919,022.64	67,919,022.64	10,197,316.72	10,197,316.72	70,224,331.30	70,224,331.30

ผู้จัดทำ
(นางลัดดา สิงห์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ
(นางสุรารัตน์ สุวรรณะคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
(นายอาทิตย์ รอดวิจิตร)
ปลัด อบต. จันอ็ด

ลงชื่อ
(นายประทีป กออุดมกลาง)
นายก อบต. จันอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	300,353.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	250,427.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	837,717.09
เงินรับฝากประกันสังคม	2,701.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,185.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	1,402,263.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,983,475.82	ยอดยกมา		22,983,475.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,070.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	5,070.00
728.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	728.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
70.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	70.00
2,317,537.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,317,537.00
2,323,425.00	รวม		2,323,425.00
86,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	86,360.00
827,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	827,000.00
924,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	924,600.00
210,023.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	210,023.42
1,220,390.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,220,390.54
305,098.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,098.50
3,573,472.46	รวม		3,573,472.46
5,896,897.46	รวมรายรับ		5,896,897.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
817,218.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	817,218.00
178,556.79	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	178,556.79
788,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	788,000.00
56,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	56,000.00
65,894.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	65,894.25
1,905,669.04	รวม		1,905,669.04
14,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,700.00
827,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	827,000.00
827,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	827,000.00
924,600.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	924,600.00
210,023.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	210,023.42
1,241,207.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,241,207.88
302,397.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	302,397.50
4,346,928.80	รวม		4,346,928.80
6,252,597.84	รวมรายจ่าย		6,252,597.84
(355,700.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(355,700.38)
22,627,775.44	ยอดยกไป		22,627,775.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท
รายรับจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึ่ง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	5,070.00
รวม รายได้อากร		5,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	728.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		728.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	70.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		70.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,317,537.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,317,537.00
รวมทั้งสิ้น		2,323,425.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,000.00
รวม ค่าตอบแทน		18,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		178,556.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	788,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		788,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		788,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		56,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	65,894.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		65,894.25
รวมทั้งสิ้น		1,905,669.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ