



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นมสจ๒๐๒/ ๑๑๔๗

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ จนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป

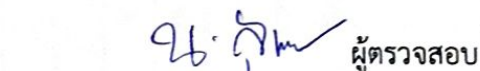
บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ ได้จัดทำงบรายรับรายจ่ายรายเดือน และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางลัดดา สิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ


(นายวาที รอดวินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ

-ทราบ


(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,063.03	-	276,302.07	264,397.97	18,967.13	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	776,400.00	776,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01468-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,242,681.77	1,242,681.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00446-9)	1101030101.001	30,822.00	-	1,964,939.42	467,991.25	1,527,770.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-44473-1)	1101030102.001	1,806,714.70	-	504,559.71	1,242,681.77	1,068,592.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-62390-3)	1101030102.001	622,310.57	-	54,146.71	200,000.00	476,457.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-037996-7)	1101030102.001	17,172,979.39	-	49,626.02	1,028,390.00	16,194,215.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9844087651)	1101030102.001	2,085,928.71	-	-	-	2,085,928.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-6-00402-9)	1104010101.001	3,000,042.17	-	-	-	3,000,042.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	200,000.00	-	360,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,699,615.00	-	-	-	1,699,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	663,662.43	-	-	-	663,662.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,638,000.00	-	-	-	2,638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,304,032.33	-	-	-	1,304,032.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,017,600.00	-	-	-	1,017,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	902,168.42	-	-	-	902,168.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	948,380.00	-	-	-	948,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,944.19	-	-	-	231,944.19

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

วันที่พิมพ์ : 6

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,108,500.00	-	-	-	1,108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	118,700.05	-	-	-	118,700.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,600.00	-	-	-	104,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	85,320.01	-	-	-	85,320.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,033.33	-	-	-	12,033.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,455.00	-	-	-	69,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	49,952.05	-	-	-	49,952.05
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	353,700.00	-	-	-	353,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,388.32	-	-	-	217,388.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	42,798.00	-	-	-	42,798.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 6/

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	23,688,435.00	-	-	-	23,688,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	14,898,121.49	-	-	-	14,898,121.49
สะพาน	1208020101.001	1,078,200.00	-	-	-	1,078,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,078,199.00	-	-	-	1,078,199.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,074,016.82	-	-	-	7,074,016.82	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	621,961.15	-	-	-	621,961.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	933,000.00	-	-	-	933,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	33,036.16	36,936.16	-	3,900.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	47,315.00	500,750.00	453,435.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	256,217.20	446,617.40	190,400.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	328,498.98	328,498.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,585.82	1,566.05	3,921.58	-	3,941.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	59.24	-	59.20	-	118.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	156.19	235.20	1,549.99	-	1,470.98
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,278,101.25	1,278,101.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,017.10	9,508.55	-	-	9,508.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	307,501.25	307,501.25	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 6

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเงินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับฟื้นฟูสมรรถภาพ	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	282,227.00	23,950.00	12,300.00	-	270,577.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	836,310.57	-	146.71	-	836,457.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	85,403.00	-	118,700.00	-	204,103.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,010,349.61	-	-	-	33,010,349.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,851,026.58	-	-	-	9,851,026.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,826.00	-	-	-	15,826.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	61,248.09	-	8,821.81	-	70,069.90
รายได้จากการจำหน่ายสัตว์	4401020101.001	-	40,155.00	-	5,190.00	-	45,345.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	197.00	-	-	-	197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	84,460.00	-	13,980.00	-	98,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	10.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,986.00	-	2,980.00	-	18,966.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 6

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	80.00	-	680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,289.93	-	-	-	20,289.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,299.82	-	-	-	3,299.82
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	659,765.00	-	107,940.00	-	767,705.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,920.00	-	340.00	-	2,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,210.00	-	-	-	1,210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	339,332.05	-	-	-	339,332.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,624,536.47	-	-	-	5,624,536.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,666,558.73	-	196,733.48	-	1,863,292.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,017.99	-	26,528.21	-	64,546.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,280,964.56	-	313,243.19	-	2,594,207.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,016.90	-	14,496.00	-	30,512.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,710.65	-	8,601.81	-	16,312.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,924.00	-	-	-	51,924.00

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,837,995.50	-	1,763,371.50	-	12,601,367.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	38,034.20	-	9,508.55	-	47,542.75
เงินเดือน	5101010101.001	4,417,878.00	-	561,440.00	-	4,979,318.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	160,960.00	-	20,360.00	-	181,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	727,673.00	-	127,860.00	-	855,533.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,200.00	-	54,000.00	-	493,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,250.00	-	600.00	-	19,850.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,500.00	-	23,000.00	-	174,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,200.00	-	9,675.00	-	72,875.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,982.47	-	-	-	1,982.47	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,820.00	-	11,000.00	-	52,820.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,190.00	-	-	-	6,190.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	112,760.00	-	14,095.00	-	126,855.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,400.00	-	8,900.00	-	27,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,360.00	-	-	-	20,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,496.00	-	-	-	8,496.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,408,556.50	-	256,880.00	-	1,665,436.50	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	47,515.00	-	-	-	47,515.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	617,749.45	-	23,150.00	-	640,899.45	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	231,607.04	-	32,822.16	-	264,429.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	713,927.00	-	244,215.00	-	958,142.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	53,856.27	-	27,000.00	-	80,856.27	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	305,682.08	-	46,099.38	-	351,781.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,724.84	-	214.00	-	1,938.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,625.60	-	2,953.20	-	26,578.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,247.00	-	-	-	16,247.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,438.98	-	3,438.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,843.00	-	8,500.00	-	56,343.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเมล็ดผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,240.55	-	2,400.00	-	28,640.55	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,310.00	-	400.00	-	71,710.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	925,233.50	-	-	-	925,233.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,000.00	-	6,000.00	-	53,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,720.00	-	-	-	59,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	376,640.00	-	1,600.00	-	378,240.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,197,700.00	-	777,900.00	-	6,975,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,377,866.44	-	-	5,922.00	1,371,944.44	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	175,909.00	-	-	-	175,909.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,100,469.04	-	192,116.37	-	1,292,585.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
รวม		86,525,324.17	86,525,324.17	10,534,439.63	10,534,439.63	88,789,134.20	88,789,134.20

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนุสรารัตน์ สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวาที รอดวิจิ)

ปลัด อบต. จันอัด

ลงชื่อ

(นายประเทือง กอคุณกลิ่น)

นายก อบต. จันอัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		204,103.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		270,577.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		836,457.28
เงินรับฝากประกันสังคม		900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,470.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		118.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,941.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง	40,000.00	40,000.00
อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ		
ปลอดภัย		
รวม		<u>1,359,568.05</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,496,850.75	ยอดยกมา		24,725,860.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,895.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,821.81
45,345.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	5,190.00
145,551.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,970.00
8,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
49,863.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
770,065.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	108,280.00
1,210.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,584,664.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	559,602.69
12,648,909.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,772,880.05
24,339,684.61	รวม		2,472,024.55
240,335.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,000.00
469,477.74	อาคาร	1205000000.000	-
324,685.72	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,155,806.40	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,900.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,900.00
250.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,729.52
9,508.55	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
40,650.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
171.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	146.71
165,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	118,700.00
3,410,135.12	รวม		180,476.23
27,749,819.73	รวมรายรับ		2,652,500.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,554,141.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	849,030.00
38,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,900.00
48,756.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,188,468.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	648,072.72
8,745,784.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	773,578.00
175,909.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,292,585.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	192,116.37
86,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,130,464.40	รวม		2,471,697.09
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
602,973.83	อาคาร	1205000000.000	-
335,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,352,580.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
933,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	47,315.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	256,217.20
27,043.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,508.55
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	10,000.00
117,142.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,650.00
175,812.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,744,232.57	รวม		534,690.75
28,874,696.97	รวมรายจ่าย		3,006,387.84
(1,124,877.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(353,887.06)
24,371,973.51	ยอดยกไป		24,371,973.51

ไม่มีการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงห์ผล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนุสรารัตน์ สุวรรณคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวาที รอดวิจิตร)
ปลัด อบต. จันอัด

ลงชื่อ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายก อบต. จันอัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,826.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	70,069.90
รวม รายได้ภาษี		85,895.90
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสิ่ง	4401020101.001	45,345.00
รวม รายได้จากการ		45,345.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	98,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	18,966.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		145,551.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,149.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,714.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,863.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	767,705.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	100.00
รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,260.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		770,065.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,210.00
รวม รายได้อื่น		1,210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	339,332.05

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,624,536.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,863,292.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,546.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,594,207.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,512.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,312.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,924.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,584,664.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,601,367.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	47,542.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,648,909.75
รวมทั้งสิ้น		24,339,684.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานจงบงบประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจงบ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,979,318.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,533.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	493,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,751,371.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,850.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,875.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	348,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		616,905.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,820.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,010.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,010.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	126,855.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		126,855.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		126,855.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,554,141.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,496.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,756.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,756.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,607,044.50
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	47,515.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	640,899.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	264,429.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	958,142.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,856.27
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,598,886.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	351,781.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,938.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,578.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,247.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		396,546.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,438.98
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,343.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,640.55
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,710.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		208,082.53
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		208,082.53
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	925,233.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,720.00
รวม ค่าตอบแทน		984,953.50

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานจงบงบประมอมรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายงบ
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,188,468.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อบการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	378,240.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,975,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,371,944.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อบการดำเนินงาน		8,745,784.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,745,784.44
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกบพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	175,909.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกบพิบัติ		175,909.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,292,585.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,292,585.41
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		86,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,130,464.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ