

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง รายงานงบท่างการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
ขอประกาศข้อมูลรายงานงบท่างการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

นายศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์

(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ปลัด อบต.....
หัวหน้าส่วน อบต.....
ตรวจ/ทาน.....
พิมพ์.....
ร่าง.....



ที่ นม ๙๖๙๐๒/๙๙๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
อำเภอห้วยแถลง นม ๓๐๒๔๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอห้วยแถลง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้ อบต. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทงตจ

(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๔-๙๓๘๘๖๔ ต่อ ๑๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....
ส่วน อบต
.....
เมื่มี
ร่าง

คู่มือฉบับ



ที่ นม ๙๖๙๐๒/ว ๙๙๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
อำเภอห้วยแถลง นม ๓๐๒๔๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ขอประกาศข้อมูล รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ในการนี้ เพื่อดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยตะเคียน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพร้อมติดประกาศให้บุคคลที่มีความสนใจ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทนศักดิ์

(นายทนศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๔-๙๓๘๘๖๔ ต่อ ๑๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด อบต.....
หัวหน้าส่วน อบต.....
ตรวจ/ทาน.....
พิมพ์.....
ร่าง.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา.....

ที่.....นม 96902/1362.....วันที่.....15 พฤศจิกายน 2565.....

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ด้วยกองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้ดำเนินการปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 พร้อมรายงานสถานะการเงินประจำวัน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน มีดังนี้
 - 1.1 เงินฝากธนาคาร ธกส. 011912431952 เป็นเงิน 21,796,815.54 บาท
 - 1.2 เงินฝากธนาคาร ธกส. 011912576362 เป็นเงิน 593,550.26 บาท
 - 1.3 เงินฝากธนาคาร ธกส. 011912615297 เป็นเงิน 21,768.52 บาท
 - 1.4 เงินฝากธนาคาร ธกส. 020030977937 เป็นเงิน 8.54 บาท
 - 1.5 เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 679-2-40910-3 เป็นเงิน 31,292.16 บาท
 - 1.6 เงินฝากธนาคาร ออมสิน 300000949838 เป็นเงิน 7,961,622.14 บาท
 - 1.7 เงินฝากธนาคาร ออมสิน 365580001797 เป็นเงิน 1,313,655.62 บาท

รวมเป็นเงินคงเหลือทั้งสิ้น 31,718,712.78 บาท

(-สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ -)

สำหรับฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณอื่นๆ ได้จัดทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นไม่มีค้างจ่าย พร้อมนี้ได้แนบบงเดือน และรายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดาพรรณ นามโพธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณณกุล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

- ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง เห็นควรรายงานอำเภอทราบต่อไป

(นางสาวณณกุล ทรัพย์ศิริกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

- ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,916.00	6,916.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,208,800.00	1,208,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001915000457)	1101030101.001	-	-	1,500,582.76	1,500,582.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09467-3)	1101030101.001	-	-	3,488,742.00	3,488,742.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912431952)	1101030102.001	20,491,715.91	-	3,489,055.00	2,183,955.37	21,796,815.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912576362)	1101030102.001	587,017.26	-	6,533.00	-	593,550.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011912615297)	1101030102.001	21,768.52	-	-	-	21,768.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030977937)	1101030102.001	8.54	-	-	-	8.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-2-40910-3)	1101030102.001	31,292.16	-	-	-	31,292.16	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (300000949838)	1101030199.001	7,961,622.14	-	-	-	7,961,622.14	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (365580001797)	1101030199.001	1,313,655.62	-	-	-	1,313,655.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	398,287.00	-	-	6,533.00	391,754.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,425.00	-	-	-	2,425.00	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบ	1103020115.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	626,668.00	-	-	-	626,668.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,494,800.00	-	-	-	2,494,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการเงิน	1205020103.001	-	1,370,483.60	-	-	-	1,370,483.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,513,248.41	-	-	-	3,513,248.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการเงินเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,795,754.69	-	-	-	1,795,754.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,904,600.00	-	-	-	3,904,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,723,454.31	-	-	-	1,723,454.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	314,200.00	-	-	-	314,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,520.83	-	-	-	165,520.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,472,500.00	-	160,000.00	-	1,632,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	160,000.00	160,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	242,079.83	-	-	-	242,079.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	424,009.00	-	-	-	424,009.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	152,956.20	-	-	-	152,956.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,380.21	-	-	-	10,380.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,739.42	-	-	-	178,739.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	225,105.00	-	-	-	225,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	72,745.91	-	-	-	72,745.91
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	226,198.00	-	-	-	226,198.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	604,150.00	-	-	-	604,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,042.24	-	-	-	314,042.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	93,300.00	-	-	-	93,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	5,623.56	-	-	-	5,623.56

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	18,542.46	-	-	-	18,542.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,116.67	-	-	-	47,116.67
ถนน	1208010101.001	57,492,314.55	-	851,000.00	-	58,343,314.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,490,592.46	-	-	-	25,490,592.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,095,464.00	-	-	-	47,095,464.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,992,183.53	-	-	-	17,992,183.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,824,680.00	-	851,000.00	851,000.00	1,824,680.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,508.36	5,508.36	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	179,200.00	1,064,195.00	-	884,995.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	603,238.27	637,604.27	-	34,366.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	255,170.00	255,170.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,340.87	8,340.87	2,490.59	-	2,490.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	144.50	144.50	84.57	-	84.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,511.17	17,511.17	1,570.10	-	1,570.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,077,162.39	2,112,262.39	-	35,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,183.00	7,183.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	451,559.39	451,559.39	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2111020199.999	-	719.73	-	-	-	719.73

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,650.00	-	-	-	15,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,611,972.26	-	-	-	1,611,972.26
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,424,338.85	-	-	-	90,424,338.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,721,639.81	-	-	-	9,721,639.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	53.00	-	53.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,697,542.00	-	4,697,542.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	549,610.00	-	549,610.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	45,460.00	-	45,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	186,450.00	-	186,450.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	168,015.00	-	168,015.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	445,144.00	445,144.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,556.00	-	4,556.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	445,144.00	-	445,144.00	-
เงินเข้ารายการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,750.00	-	4,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	37,200.00	-	37,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	35,195.00	1,200.00	33,995.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	13,425.00	13,425.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	19,469.11	-	19,469.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	500.76	-	500.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,007.60	-	5,007.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,006.00	503.00	503.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	67,927.25	6,094.00	61,833.25	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,208,800.00	-	1,208,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	272,240.00	7,070.00	265,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	177,401.37	-	177,401.37	-
รวม	รวม	151,606,731.11	151,606,731.11	19,115,447.80	19,115,447.80	157,237,195.83	157,237,195.83

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011912431952

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			21,798,313.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2565	52290672	(497.97)	
รวม			(497.97)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าปรับจราจรทางบก ยังไม่รับรู้ รายได้	0	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			21,796,815.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดาพรณ นามไพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....15 11 2565.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....15 11 2565.....

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-2-40910-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,372,307.68
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ เดือน ก.ย.65 ยังไม่รับรู้	0	(25,942.00)	
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม งวดที่ 4/2565 ยังไม่รับรู้	0	(23,007.53)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯงวดที่ 10/65 ยังไม่รับรู้	0	(1,230,738.46)	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน(ต.ค..65) ยังไม่รับรู้	0	(61,327.53)	
รวม			(1,341,015.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			31,292.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดาพรณ นามไพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....15 พ.ย. 2565.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณมล ทรัพย์ศิริกุล)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....15 พ.ย. 2565.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 365580001797

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,314,483.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ยังไม่รับรู้ เป็นรายได้	0	(827.78)	
รวม			(827.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,313,655.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุตาพรรณ นามไพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 15 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 15 พ.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,611,972.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,570.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,490.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	719.73	719.73
รวม		1,632,487.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,407,080.15	ยอดยกมา		30,407,080.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
273.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	273.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
4,697,542.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,697,542.00
4,697,855.00	รวม		4,697,855.00
6,533.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,533.00
160,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	160,000.00
851,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	851,000.00
1,069,703.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,069,703.36
892,774.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	892,774.27
2,116,407.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,116,407.65
458,742.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	458,742.39
5,555,160.67	รวม		5,555,160.67
10,253,015.67	รวมรายรับ		10,253,015.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,465,985.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,465,985.00
37,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	37,200.00
129,308.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	129,308.72
1,239,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,239,300.00
265,170.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	265,170.00
177,401.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	177,401.37
3,314,365.09	รวม		3,314,365.09
320,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	320,000.00
851,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	851,000.00
851,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	851,000.00
184,708.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	184,708.36
858,408.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	858,408.27
2,103,158.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,103,158.93
458,742.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	458,742.39
5,627,017.95	รวม		5,627,017.95
8,941,383.04	รวมรายจ่าย		8,941,383.04
1,311,632.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,311,632.63
31,718,712.78	ยอดยกไป		31,718,712.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	53.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		273.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,697,542.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,697,542.00
รวมทั้งสิ้น		4,697,855.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	549,610.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	186,450.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	168,015.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		981,035.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,556.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,144.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		480,200.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,465,985.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	33,995.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		33,995.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,469.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	500.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,007.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	503.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		25,480.47
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	61,833.25
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,833.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,833.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		129,308.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,208,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,239,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,239,300.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	265,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		265,170.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	177,401.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		177,401.37
รวมทั้งสิ้น		3,314,365.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ