



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกล้า สุริยะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....(องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ).....
ที่.....นม. ๗๕๕๐๒ /.....วันที่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....
เรื่อง.....ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖.....

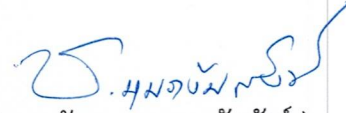
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบพร้อมหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางชัชชชา ชุนระงับสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

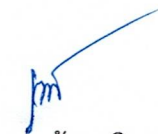
- ทราบ

(ลงชื่อ)


(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

- ทราบ

(ลงชื่อ)


(นายเกล้า สุริยะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,140.00	2,140.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,005,000.00	1,005,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003215001458)	1101030101.001	-	-	589,817.71	589,817.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00256-1)	1101030101.001	-	-	4,105,117.40	4,105,117.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013212396351)	1101030102.001	8,640,913.44	-	44,574.94	739,277.71	7,946,210.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013212562564)	1101030102.001	936,666.48	-	29,483.75	-	966,150.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020298704923)	1101030102.001	10,624,930.18	-	37,840.73	-	10,662,770.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440314898)	1101030102.001	18,069,644.16	-	3,867,658.02	960,107.61	20,977,194.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,600.00	-	244,600.00	134,700.00	134,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	395,292.25	-	-	29,483.75	365,808.50	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,087.10	-	-	-	7,087.10
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,793.20	-	-	-	5,793.20
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,206.53	-	-	-	2,206.53
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,766.54	-	-	68.15	10,698.39	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	64,642.00	-	-	1,170.00	63,472.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	189,867.70	-	-	1,221.63	188,646.07	-
สินค้านำมาขาย	1105010103.002	48,140.00	-	-	-	48,140.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,245,347.16	-	-	-	1,245,347.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเฆะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	55,461.92	-	-	-	55,461.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,376,535.00	-	863,000.00	-	3,239,535.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	980,424.71	-	-	-	980,424.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,013,990.00	-	-	-	1,013,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	699,258.52	-	-	-	699,258.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	746,500.00	-	-	-	746,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	294,862.50	-	-	-	294,862.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	114,500.00	-	-	-	114,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	99,137.00	-	-	-	99,137.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	90,465.67	-	-	-	90,465.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,999.00	-	-	-	17,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	101,650.00	-	-	-	101,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	49,130.83	-	-	-	49,130.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	323,500.00	-	33,980.00	-	357,480.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	33,980.00	-	-	33,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	165,606.04	-	-	-	165,606.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,623.29	-	-	-	4,623.29

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	610,500.00	-	-	-	610,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	485,777.00	-	-	-	485,777.00
ถนน	1208010101.001	67,982,151.31	-	7,385,648.00	-	75,367,799.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,641,269.22	-	-	-	30,641,269.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,731,200.00	-	-	-	9,731,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,116,858.27	-	-	-	8,116,858.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,153,648.00	-	-	8,153,648.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	68,615.17	68,615.17	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,187.20	260,125.20	229,938.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	89.63	89.63	235.46	-	235.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	5,700.00	-	5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	18.31	27.11	-	8.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	75,694.54	75,976.67	1,375.33	-	1,093.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,519.44	1,735,029.41	1,731,509.97	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,551.00	-	9,551.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,895.56	340,895.56	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมารงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,034.10	-	9.09	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999	-	919.72	-	-	-	919.72
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	636,500.00	101,250.00	5,400.00	-	540,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,331,958.73	-	-	-	1,331,958.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	444,325.00	-	19,100.00	-	463,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,739,238.15	-	-	-	69,739,238.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,843,919.34	-	-	-	7,843,919.34
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	18.80	-	74.29	-	93.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,895.00	-	23,704.00	-	29,599.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,115.62	-	204.18	-	1,319.80
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	24,000.00	-	7,275.00	-	31,275.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,254.00	-	48.00	-	1,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401030199.001	-	860.00	-	-	-	860.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,976.00	-	6,600.00	-	14,576.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	9,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่กิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	93.50	-	-	-	93.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,290.00	-	-	-	3,290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,636.13	-	-	52,631.35	-	26,995.22

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.60	-	0.60
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,100.00	-	200.00	-	2,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,628.38	-	55,983.97	-	227,612.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,181,958.01	-	1,065,751.18	-	4,247,709.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	654,316.08	-	784,224.57	-	1,438,540.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,387.38	-	44,934.57	-	138,321.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	826,611.41	-	932,013.39	-	1,758,624.80
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	26,823.75	-	26,823.75
รายได้ภาคหลวงมีโตนเนียม	4402010111.001	-	46,008.56	26,823.75	19,069.62	-	38,254.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	82,274.00	-	22,926.00	-	105,200.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,007,718.00	-	1,908,435.00	-	8,916,153.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,990,000.00	-	-	-	6,990,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,502,297.58	-	518,460.00	-	2,020,757.58	-
โบนัส	5101010102.001	641,390.00	-	-	-	641,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,258.06	-	28,000.00	-	107,258.06	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00	-	149,460.00	-	597,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	441,990.00	-	147,330.00	-	589,320.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,190.00	-	-	-	17,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	20,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	14,728.00	-	-	-	14,728.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,715.00	-	-	-	10,715.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	64,818.00	-	21,606.00	-	86,424.00	-
เงินช่วยเหลือดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	98,200.00	-	11,700.00	-	109,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	83,182.50	-	51,303.00	-	134,485.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00	-	-	-	7,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,663.80	-	-	-	6,663.80	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	106,105.60	-	36,940.00	-	143,045.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	218,811.10	-	-	-	218,811.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	556,000.00	-	78,095.00	95,000.00	539,095.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,200.00	-	15,500.00	-	46,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	110,905.60	-	19,490.00	-	130,395.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,189.59	-	12,541.71	-	40,731.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,469.48	-	987.08	-	4,456.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,264.22	-	1,709.86	-	5,974.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,276.00	-	3,638.00	-	10,914.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,960.00	-	-	-	19,960.00	-

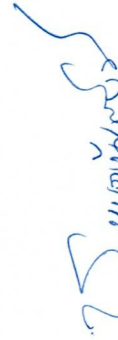
องค์การบริหารส่วนตำบลแจะ


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,335.00	-	-	-	6,335.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,660.00	-	9,660.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,900.00	-	7,800.00	-	22,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	6,600.00	-	21,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,145.00	-	10,715.00	-	42,860.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	360,900.00	-	-	-	360,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,206,600.00	-	1,067,500.00	-	4,274,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	132,415.56	-	44,038.02	-	176,453.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	498,912.57	-	111,459.30	-	610,371.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		142,186,275.85	142,186,275.85	23,224,617.22	23,224,617.22	146,920,801.28	146,920,801.28


 (นางชัชชชญา ชูนระรัมย์สังข์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจะ


 (นายเกล้า ศรียะพันธ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,541,868.73	ยอดยกมา		38,272,154.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,839.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,982.47
31,275.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	7,275.00
3,789.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	177.10
14,576.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,600.00
22,883.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,500.00
52,631.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	52,631.35
2,300.60	รายได้อื่น	4401100000.000	200.60
7,981,116.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,924,903.30
15,906,153.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,908,435.00
24,050,564.37	รวม		4,934,704.82
7,613,585.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	166,643.53
33,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	33,980.00
8,153,648.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,153,648.00
9,785,507.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	298,553.17
7,899,852.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,738,847.87
1,284,890.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	350,455.65
5,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,400.00
9,483.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,100.00
484,071.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,289,518.96	รวม		10,766,628.22
59,340,083.33	รวมรายรับ		15,701,333.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,401,482.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	902,571.00
244,385.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	63,003.00
40,983.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,182,982.87	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	118,461.65
4,811,453.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,111,538.02
614,637.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	111,459.30
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,495,925.65	รวม		2,307,032.97
7,672,251.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	244,600.00
863,000.00	อาคาร	1205000000.000	863,000.00
67,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	33,980.00
7,385,648.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,385,648.00
8,153,648.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,785,507.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,740.37
7,914,864.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,816,014.02

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,275,470.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	340,895.56
232,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	101,250.00
483,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
43,833,700.03	รวม		11,114,127.95
55,329,625.68	รวมรายจ่าย		13,421,160.92
4,010,457.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,280,172.12
40,552,326.38	ยอดยกไป		40,552,326.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางชัชชชา ขุนระงับสังข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเกล้า สุริยะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขษะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	93.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	29,599.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,147.31
รวม รายได้ภาษี		35,839.40
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	31,275.00
รวม รายได้อากร		31,275.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	860.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,789.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,576.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,576.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	93.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,290.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,883.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,631.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,631.35
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.60
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,300.00
รวม รายได้อื่น		2,300.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	227,612.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,247,709.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,438,540.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	138,321.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,758,624.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,823.75

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,254.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	105,200.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,981,116.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,916,153.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,990,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,906,153.00
รวมทั้งสิ้น		24,050,564.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,020,757.58
โบนัส	5101010102.001	641,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,258.06
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	589,320.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,027,425.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,190.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	14,728.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		76,918.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,715.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,715.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,715.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	86,424.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		286,424.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		286,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,401,482.64
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		109,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	134,485.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		134,485.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		244,385.50
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขชะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,663.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,983.80
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,983.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	57,563.60
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	218,811.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	539,095.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,395.60
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		992,565.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,035.32
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,159.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,915.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,552.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		83,662.57
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,960.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,335.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,660.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,455.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,455.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,000.00
รวม ค่าตอบแทน		53,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขชะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,182,982.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	360,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,274,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	176,453.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		4,811,453.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,811,453.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	614,637.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		614,637.26
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,495,925.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	463,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	540,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,331,958.73
เงินรับฝากประกันสังคม	9,551.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,043.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,093.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	8.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	235.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินรับฝาก(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	919.72
รวม	<u>2,354,585.10</u>

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขา
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013212396351

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			7,967,989.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/02/2565	48260849	(305.00)	
24/11/2565	51632784	(240.00)	
09/01/2566	53338967	(9,216.90)	
16/01/2566	53338974	(300.00)	
16/01/2566	53338976	(300.00)	
16/01/2566	53338979	(350.00)	
19/01/2566	53338986	(10,133.64)	
25/01/2566	53338994	(932.80)	
รวม			(21,778.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			7,946,210.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชรินทร์ บุญเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉิ่งฉา ขุนระงับสังข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....