



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ที่ ปข ๗๓๓๐๒/ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาล้าน (ผ่านปลัด อบต.)

ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๑ ข้อ ๗๐ การจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการเป็นประจำทุกเดือน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำผึ้ง พุกกะพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสุภาพร สอนชิต)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

อนุมัติ

(นายสะอาด อนุกุลประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสะอาด อนุกุลประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,123,600.00	1,123,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,394,581.00	1,394,581.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	2,631,049.00	2,631,049.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	49,325.35	-	-	-	49,325.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	9,271,524.98	-	26,253.00	1,844,331.00	7,453,446.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,093,817.33	-	-	-	1,093,817.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	5,446,108.97	-	2,800,343.86	211,548.58	8,034,904.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	34,000.00	34,000.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,102.50	-	-	-	14,102.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	7,562.50	-	-	-	7,562.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,324,200.77	-	-	-	10,324,200.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	10,105,072.86	-	6,167.63	-	10,111,240.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (985-6-24204-5)	1203010101.001	-	-	-	6,167.63	-	6,167.63
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,222,198.98	-	-	-	8,222,198.98	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,758,515.06	-	-	-	2,758,515.06
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	8,613,354.06	-	-	-	8,613,354.06	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	3,334,300.02	-	-	-	3,334,300.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,316,100.00	-	-	-	1,316,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	586,312.24	-	-	-	586,312.24

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปลาร้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,039,900.00	-	-	-	1,039,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	592,715.82	-	-	-	592,715.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	234,680.56	-	-	-	234,680.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	75,598.00	-	-	-	75,598.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,998.00	-	-	-	89,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	554,890.00	-	-	-	554,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	215,470.04	-	-	-	215,470.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,800.00	-	-	-	90,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	68,961.76	-	-	-	68,961.76
ถนน	1208010101.001	83,823,836.45	-	-	-	83,823,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,931,142.16	-	-	-	41,931,142.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,228,055.00	-	-	-	11,228,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,321,202.21	-	-	-	2,321,202.21
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	208,770.00	252,980.00	-	44,210.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	959,962.76	960,859.42	-	896.66
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	19,507.00	19,507.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,267.28	2,267.28	1,150.20	-	1,150.20

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้ยศศลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,600.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้ยศศลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	102.48	102.48	78.98	-	78.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงิน ได้ยศศลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	1,740.49	1,740.49	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,080,689.67	1,080,689.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,960.67	193,960.67	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	142,630.00	77,400.00	-	-	65,230.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,093,817.33	-	-	-	1,093,817.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	171,750.00	-	-	-	171,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,328,232.26	-	23,499.00	-	85,351,731.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,034,409.04	-	-	-	13,034,409.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	-	-	174.00	-	174.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	6,167.63	-	6,167.63
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010101.001	-	-	-	76,706.89	-	76,706.89
รายได้ค่าบริการพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	67,037.21	-	67,037.21
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010111.001	-	-	-	19,383.13	-	19,383.13

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารนมมอดกะป็นสลิและได้การตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	88,942.00	-	88,942.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,665,707.00	-	3,665,707.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	335,586.00	-	335,586.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,060.00	-	135,060.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานของรัฐของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	319,308.00	-	319,308.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,200.00	-	21,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,616.00	-	2,616.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	22,885.00	-	22,885.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	100,550.00	-	100,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	22,520.00	-	22,520.00	-
ค่าไฟฟ้าและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	896.66	-	896.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	461.71	-	461.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,104.80	-	7,104.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	826.00	-	826.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	825.00	-	825.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	-	-	32,909.00	-	32,909.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	746,550.00	-	746,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,135,600.00	-	1,135,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินเช่าเหมาผู้ประกอบ	5205010101.001	-	-	19,507.00	-	19,507.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวิ ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	28,800.00	5,760.00	23,040.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	178,000.00	-	178,000.00	-
รวม		151,999,847.25	151,999,847.25	13,722,560.01	13,722,560.01	155,931,237.33	155,931,237.33

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสาม(นายสะอาด อนุกุลประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,290,050.26	ยอดยกมา		36,290,050.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,694.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,694.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
6,167.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,167.63
252,069.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	252,069.23
3,665,707.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,665,707.00
3,926,697.86	รวม		3,926,697.86
34,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,000.00
252,980.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	252,980.00
980,366.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	980,366.42
1,083,518.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,083,518.85
204,460.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	204,460.67
23,499.00	เงินสะสม	3102010101.001	23,499.00
2,578,824.94	รวม		2,578,824.94
6,505,522.80	รวมรายรับ		6,505,522.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
852,563.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	852,563.00
34,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,000.00
9,176.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,176.00
156,069.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	156,069.17
1,882,150.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,882,150.00
19,507.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	19,507.00
23,040.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	23,040.00
178,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	178,000.00
3,154,505.17	รวม		3,154,505.17
34,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,000.00
208,770.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	208,770.00
979,469.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	979,469.76
1,086,699.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,086,699.92
193,960.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,960.67
77,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	77,400.00
2,580,300.35	รวม		2,580,300.35
5,734,805.52	รวมรายจ่าย		5,734,805.52
770,717.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		770,717.28
37,060,767.54	ยอดยกไป		37,060,767.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ