

คู่มือฉบับ



ที่ ชย ๓/๑๕๐๓/๗๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งงบทดลอง และงบบริบ - รับจ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
เรียน นายอำเภอหนองบัวแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบบริบ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้จัดทำงบทดลองและงบบริบ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอสั่งงบทดลองและงบบริบ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ปรากฏ
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

กองคลัง อบต.

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๔๐๕๖ ๐๑๓

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ร่าง.....	7
พิมพ์.....	๓๗๖
ทวน.....	๗๕
ตรวจ.....	๗๕๖๕๖



คู่มือฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน

ที่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน ได้รายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางณัฐพน สายทอง)

- ทราบ

- ทราบ

(นางสาวขวัญนคร ลักขสร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพดิน ปิริยะตระกูล)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน

- ทราบ

(นายสุรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุ้มแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,333,400.00	2,333,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (009125000066)	1101030101.001	-	-	2,980,544.22	2,980,544.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06184-4)	1101030101.001	3,364,655.43	-	6,630,129.59	-	9,994,785.02	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9854541983)	1101030101.001	-	-	192,060.00	192,060.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (912-2-81192-9)	1101030102.001	23,197,159.56	-	33,050.00	2,980,544.22	20,249,665.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (912-2-8210-4)	1101030102.001	1,346,357.36	-	-	-	1,346,357.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (985-4-54160-6)	1101030102.001	1,727,126.56	-	-	716,494.20	1,010,632.36	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3000003251461)	1101030199.001	11,702.72	-	-	-	11,702.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,200.00	16,200.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,431,000.00	-	-	-	4,431,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000003251461)	1104010101.001	21,590,058.45	-	-	-	21,590,058.45	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	34,887.00	-	-	-	34,887.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	111,994.40	-	-	-	111,994.40	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,496,905.00	-	-	-	8,496,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,555,566.48	-	-	-	3,555,566.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	31,736.98	-	-	-	31,736.98
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,948,000.00	-	-	-	1,948,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,947,999.00	-	-	-	1,947,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	239,600.00	-	-	-	239,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	183,640.00	-	-	-	183,640.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	847,000.00	-	-	-	847,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	552,902.78	-	-	-	552,902.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	172.33	-	-	-	172.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,999.00	-	-	-	57,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	182,421.16	-	-	-	182,421.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	121,500.00	-	-	-	121,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	53,083.53	-	-	-	53,083.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	478,900.00	-	-	-	478,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,935.71	-	-	-	256,935.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,275,000.00	-	-	-	2,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	162,263.75	-	-	-	162,263.75
ถนน	1208010101.001	46,841,800.00	-	-	-	46,841,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,222,862.42	-	-	-	3,222,862.42
สะพาน	1208020101.001	1,290,000.00	-	-	-	1,290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	26,860.27	-	-	-	26,860.27

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,415,751.08	-	-	-	17,415,751.08	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,474,630.18	-	-	-	-	5,474,630.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,956,000.00	663,000.00	1,293,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,635,554.00	2,646,223.14	-	-	10,669.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,484.35	19,470.93	2,585.54	-	-	2,598.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	860.75	860.75	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	91,906.53	104,190.61	28,313.40	-	-	16,029.32
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,137,176.75	2,137,176.75	-	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินฝากออม	2111020199.004	-	-	-	13,506.00	-	-	13,506.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	339,199.25	345,715.25	-	-	6,516.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24.20	-	-	-	-	24.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	12,239.93	-	-	-	-	12,239.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (รับจาก สป.บ.)	2111020199.999	-	-	650.00	650.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	708,900.00	-	-	-	-	708,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,458,351.76	-	-	-	-	1,458,351.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,359,855.00	-	29,940.00	-	-	1,389,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,178,349.10	497,000.00	1,743,000.00	-	-	96,424,349.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,340,552.35	1,743,000.00	497,000.00	-	-	21,094,552.35
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนส่งโดย	4401030106.001	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	33,557.50	-	33,557.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	50,836.08	-	50,836.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,164.50	-	10,164.50
รายได้ภาษีอากรหลวงปีโตรัสสัม	4402010111.001	-	-	-	35,021.91	-	35,021.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	66,785.00	-	66,785.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,758,693.00	-	8,758,693.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	522,500.00	-	522,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	201,570.00	-	201,570.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	299,380.00	-	299,380.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	35,209.20	-	35,209.20	-
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บ้านเงินรายเดือนสำหรับบ้านเงินบ้านหลังอุทิศ	5101040120.001	-	-	11,888.00	-	11,888.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	24,760.00	-	24,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	487,154.14	-	487,154.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,069.00	-	3,069.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	23,386.62	-	23,386.62	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	201,000.00	-	201,000.00	-
เงินค่ากองชีพ	5104040108.001	-	-	14,440.00	-	14,440.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,345,400.00	-	2,345,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ	5107010199.001	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	203,156.75	-	203,156.75	-
	รวม	136,880,897.56	136,880,897.56	26,327,319.81	26,327,319.81	145,847,452.44	145,847,452.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,237,060.08	ยอดยกมา		51,237,060.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,000.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,000.00
1,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,420.00
33,557.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	33,557.50
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
42,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	42,000.00
162,836.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	162,836.59
8,758,693.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,758,693.00
8,999,547.09	รวม		8,999,547.09
16,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,200.00
663,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	663,000.00
2,646,223.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,646,223.14
2,169,375.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,169,375.69
359,871.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	359,871.25
29,940.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,940.00
1,743,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,743,000.00
497,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	497,000.00
8,124,610.08	รวม		8,124,610.08
17,124,157.17	รวมรายรับ		17,124,157.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,309,487.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,309,487.20
24,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,760.00
714,609.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	714,609.76
2,455,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,455,400.00
203,156.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	203,156.75
4,707,413.71	รวม		4,707,413.71
16,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,200.00
1,956,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,956,000.00
2,635,554.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,635,554.00
2,262,999.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,262,999.04
339,849.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	339,849.25
497,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	497,000.00
1,743,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,743,000.00
9,450,602.29	รวม		9,450,602.29
14,158,016.00	รวมรายจ่าย		14,158,016.00
2,966,141.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,966,141.17
54,203,201.25	ยอดยกไป		54,203,201.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,000.00
รวม รายได้อากร		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,420.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	33,557.50
รวม รายได้ค่าปรับ		33,557.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	42,000.00
รวม รายได้อื่น		42,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,836.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,164.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,021.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	66,785.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		162,836.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,758,693.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,758,693.00
รวมทั้งสิ้น		8,999,547.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	522,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	201,570.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	299,380.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,055,390.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		7,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	35,209.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,888.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		247,097.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		247,097.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,309,487.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		24,760.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	487,154.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,069.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		490,223.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,386.62
รวม ค่าสาธารณูปโภค		23,386.62
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	201,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		201,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		201,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		714,609.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,345,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	110,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,455,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,455,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	203,156.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		203,156.75
รวมทั้งสิ้น		4,707,413.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,389,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	708,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	24.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,516.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,458,351.76
เงินรับฝากประกันสังคม	13,506.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,239.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,029.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,598.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,300.00
รวม	<u>3,609,261.17</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 912-2-81192-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			20,250,655.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/10/2565	51378791	(990.00)	
รวม			(990.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			20,249,665.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	20.00
เงินนำฝากธนาคาร	20.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	54,168,159.34
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	35,041.91
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,203,201.25
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-06184-4	9,994,785.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวแดง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9854541983	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 985-4-54160-6	1,010,632.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวแดง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 009125000066	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 009125000066	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 912-2-81192-9	20,249,665.34
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 912-2-8210-4	1,346,357.36
ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวแดง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3000003251461	21,601,761.17
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,203,201.25

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5801583

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 438 สาขาหนองบัวแดง

เลขที่บัญชี 019122811929

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง,
ม.9 ต.กุดชุมแสง
ไม่พบในฐานข้อมูล หนองบัวแดง
ชัยภูมิ

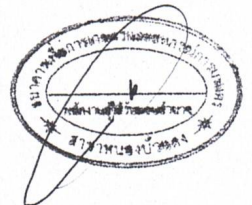
สาขาหนองบัวแดง

257/1

หนองบัวแดง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ 36210

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/10/2565SDCA		ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	20,307,633.80	438	5801583
31/10/2565OTOS		SAV Overdraft		9,132.75	0.00	20,298,501.05	438	5801583
31/10/2565OTOS		SAV Overdraft		47,845.71	0.00	20,250,655.34	438	5801583
C/F		ยอดยกไป				20,250,655.34		



สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Page	Dr. =	2	56,978.46	Cr. =	1	20.00
Total	Dr. =	35	7,311,719.48	Cr. =	9	32,400.00



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	307-6-06184-4	Currency	THB
Account Name	กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อกา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	CHAIYAPHUM BR.
Ledger Balance	12,844,470.01	Available Balance	12,844,470.01 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 30-10-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	3,400,655.43	108682
17-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,389,293.00	9,789,948.43	108682
20-10-2022	937071	BCD14	Office Chaiyap/200307		29.10	9,789,977.53	108682
25-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		92,836.08	9,882,813.61	108682
26-10-2022	937072	BCD14	CHAIYAPHUM PRO/200307		10,164.50	9,892,978.11	108682
27-10-2022	937071	BCD14	ChaiyaphumLand/200307		66,785.00	9,959,763.11	108682
28-10-2022	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		35,021.91	9,994,785.02	108682

Total Cr. = 6,630,129.59

Total Dr. = 0.00

Total CLCK. 0.00

ดำเนินการถูกต้อง

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, (10110) (เลขที่บัญชี สายทอง)
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนผู้มาติดต่อราชการ กองสวัสดิการสังคม

1 ตุลาคม 2563- 30 มีนาคม 2564

ลำดับ	เดือน	ผู้ลงทะเบียน เด็กแรกเกิด	ปรึกษาปัญหา เด็กแรกเกิด	งานชุมชน	งานสตรี	ผู้ลงทะเบียน ผู้สูงอายุ	ผู้ลงทะเบียน พิการ	ปรึกษาปัญหา สวัสดิการต่างๆ	รวม
1	ต.ค.-63	5	15	66	60	16	4	40	206
2	พ.ย.-63	1	15	61	60	20	5	40	202
3	ธ.ค.-63	3	15	60	60	0	4	40	182
4	ม.ค.-64	8	15	60	60	50	1	40	234
5	ก.พ.-64	6	15	60	60	24	3	40	208
6	มี.ค.-64	10	15	64	60	17	4	40	210
		33	90	371	360	127	21	240	1,242

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง