

- สำเนาฉบับ -

ที่ สฎ๗๘๕๐๒ / ๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอท่าฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมกับได้แนบรายงานดังกล่าวมากับหนังสือฉบับนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธรรณวัน ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ส่วนการคลัง.

โทร.๐-๗๗๓๘๐-๖๕๕ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร.๐-๗๗๓๘๐-๖๕๕ ต่อ ๑๐๒

<http://www.klongsai-surat.go.th>

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,849,436.99	ยอดยกมา	46,849,436.99
	รายรับ	
154,733.34	รายได้ภาษี	154,733.34
1,149.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,149.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
155.00	รายได้ใบอนุญาต	155.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
30.00	รายได้อื่น	30.00
1,161,540.41	รายได้ภาษีจัดสรร	1,161,540.41
1,893,762.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,893,762.00
3,214,869.75	รวม	3,214,869.75
85.05	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	85.05
2,826,808.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,826,808.98
149,449.97	เงินรับฝากระยะสั้น	149,449.97
29,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	29,400.00
636.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	636.00
3,006,380.00	รวม	3,006,380.00
6,221,249.75	รวมรายรับ	6,221,249.75
	รายจ่าย	
836,790.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	836,790.00
37,043.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ	37,043.00
65,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	65,500.00
73,700.00	ค่าวัสดุ	73,700.00
27,658.22	ค่าสาธารณูปโภค	27,658.22
965,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	965,300.00
793,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	793,900.00
125.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	125.00
141,010.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	141,010.00
2,941,026.22	รวม	2,941,026.22
496,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	496,000.00
1,864,685.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,864,685.38
163,200.00	เงินรับฝากระยะสั้น	163,200.00
2,523,885.38	รวม	2,523,885.38
5,464,911.60	รวมรายจ่าย	5,464,911.60
756,338.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	756,338.15
47,605,775.14	ยอดยกไป	47,605,775.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	153.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	319.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	154,260.36
รวม รายได้ภาษี		154,733.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,149.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		155.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		30.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,507.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	847,044.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	233,988.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,161,540.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,893,762.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,893,762.00
รวมทั้งสิ้น		3,214,869.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	419,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	210,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	146,210.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		836,790.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	37,043.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		37,043.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	53,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		65,500.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,700.00
รวม ค่าวัสดุ		73,700.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,375.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,282.93
รวม ค่าสาธารณูปโภค		27,658.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	965,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		965,300.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	793,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		793,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	125.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		125.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	141,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		141,010.00
รวมทั้งสิ้น		2,941,026.22

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	364.46	-	4,313.14	4,677.60	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	793,900.00	793,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00543-3)	1101030101.001	-	-	862,036.62	862,036.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00606-5)	1101030101.001	-	-	1,099,862.00	1,099,862.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27904-3)	1101030102.001	31,049,479.72	-	190,066.82	-	31,239,546.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27905-1)	1101030102.001	856,697.75	-	-	-	856,697.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-05637-4)	1101030102.001	11,018,244.00	-	1,099,862.00	1,099,862.00	11,018,244.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-13658-0)	1101030102.001	3,924,651.06	-	2,261,402.41	1,694,766.62	4,491,286.85	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	67,507.50	-	-	-	67,507.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	32,835.33	-	-	-	32,835.33
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	33,124.00	-	-	-	33,124.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	80,183.00	-	-	-	80,183.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	30,821.78	-	-	85.05	30,736.73	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	49,112.00	-	-	-	49,112.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	99,997.00	-	-	-	99,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	86,664.08	-	-	-	86,664.08
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,445,800.00	-	-	-	2,445,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,911,292.97	-	-	-	1,911,292.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	929,000.00	-	-	-	929,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	479,383.33	-	-	-	479,383.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	7,482,000.00	-	-	-	7,482,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	3,190,198.21	-	-	-	3,190,198.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	607,799.97	-	-	-	607,799.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	378,100.00	-	-	-	378,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	223,719.48	-	-	-	223,719.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	558,520.00	-	-	-	558,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	454,089.90	-	-	-	454,089.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,505.00	-	-	-	26,505.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	80,266.67	-	-	-	80,266.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,700.00	-	-	-	335,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	205,361.95	-	-	-	205,361.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	68,700.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,405.00	-	-	-	52,405.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	132,797.25	-	-	-	132,797.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,723.00	-	-	-	198,723.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	856,697.75	-	-	-	856,697.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	130,450.00	-	29,400.00	-	159,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,288,358.30	-	636.00	-	87,288,994.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,747,089.22	-	-	-	22,747,089.22
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	153.98	-	153.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	319.00	-	319.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	154,260.36	-	154,260.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	879.00	-	879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	80,507.59	-	80,507.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	847,044.82	-	847,044.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	233,988.00	-	233,988.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,893,762.00	-	1,893,762.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	419,620.00	-	419,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	146,210.00	-	146,210.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	37,043.00	-	37,043.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	73,700.00	-	73,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	53,000.00	-	53,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,375.29	-	26,375.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,282.93	-	1,282.93	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	965,300.00	-	965,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	793,900.00	-	793,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	141,010.00	-	141,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	125.00	-	125.00	-
	รวม	155,120,148.74	155,120,148.74	11,776,354.59	11,776,354.59	159,313,428.06	159,313,428.06