



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม - ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู จึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยโท

(อนุกัษ์ พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลต่างพล

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	830,900.00	830,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00427-2)	1101030101.001	-	-	1,259,238.23	1,259,238.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00028-6)	1101030101.001	-	-	1,361,056.62	1,361,056.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5273080750-1)	1101030102.001	2,085,179.13	-	-	-	2,085,179.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-22167-0)	1101030102.001	13,057,558.93	-	1,066,777.48	1,209,852.44	12,914,483.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56882-3)	1101030102.001	1,046,996.55	-	-	-	1,046,996.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-95775-9)	1101030102.001	5,054,258.25	-	314.00	1,361,056.62	3,693,515.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (521-4-11941-2)	1101030199.001	-	-	3,676.54	-	3,676.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,225.00	-	20,000.00	10,225.00	20,000.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	13,256.09	-	-	13,256.09	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	14,000.00	-	13,256.09	-	27,256.09	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,107.79	-	-	6,107.79	-	-
รายได้ทั่วไป - บุคคลภายนอก	1102050107.001	19,948.80	-	-	19,948.80	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (521-4-11941-2)	1104010101.001	1,535,395.84	-	-	-	1,535,395.84	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	109,757.00	-	-	109,757.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจบบัญชี	1106010103.001	10,353.77	-	-	10,353.77	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,656,595.00	-	-	-	5,656,595.00	-
ถ้าเลือกราคาสวมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,044,653.40	-	-	-	2,044,653.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,905,729.00	-	-	-	2,905,729.00	-
ถ้าเลือกราคาสวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,119,725.92	-	-	-	1,119,725.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,913,284.00	-	-	-	14,913,284.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,438,554.05	-	-	-	7,438,554.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	295,200.00	-	-	-	295,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,032.89	-	-	-	3,032.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	660,900.00	-	-	-	660,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	463,721.54	-	-	-	463,721.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,700.00	-	-	-	43,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,464.61	-	-	-	15,464.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	122,090.00	-	-	-	122,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,729.67	-	-	-	47,729.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	99,599.00	-	-	-	99,599.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,616.44	-	-	-	10,616.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	385,200.00	-	-	-	385,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	229,596.44	-	-	-	229,596.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ถนน	1208010101.001	63,286,500.00	-	-	-	63,286,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	11,907,524.72	-	-	-	11,907,524.72

องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บัญชี	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050101.001	829,000.00	-	-	-	-	829,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050103.001	-	410,997.53	-	-	-	-	410,997.53
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		1209010101.001	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		1209010103.001	-	6,279.45	-	-	-	-	6,279.45
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ		2101010101.001	-	9,000.00	156,213.59	147,213.59	-	-	6,279.45
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001	-	61,500.00	146,581.64	217,526.48	-	-	132,444.84
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย		2102040101.001	-	26,635.80	28,392.71	1,756.91	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	-	-	-	1,260.00	-	1,260.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2102040104.001	-	5,700.00	5,700.00	7,700.00	-	-	7,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2102040105.001	-	-	-	74.80	-	-	74.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	-	-	-	1,658.60	-	1,658.60
ใบสำคัญจ่ายอื่น		2102040110.001	-	55,182.56	2,564,541.09	2,513,087.91	-	-	3,729.38
เงินรับฝากประกันสังคม		2111020199.004	-	-	-	8,399.00	-	-	8,399.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2111020199.005	-	-	247,945.75	247,945.75	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2112010101.001	-	415,040.00	67,425.00	-	-	-	347,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2207020102.001	-	1,070,224.19	-	-	-	-	1,070,224.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2208010101.001	-	155,000.00	-	-	-	-	155,000.00
เงินสะสม		3102010101.001	-	76,451,593.76	-	8,222,098.89	-	-	84,673,692.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3102010101.002	-	8,222,098.89	8,222,098.89	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร		4401030105.001	-	80.00	-	100.00	-	-	180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลต่างพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	129.00	-	214.00	-	343.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	26,056.59	3,676.54	22,380.05	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	46,864.37	-	55,100.40	-	101,964.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	884,484.35	-	948,839.98	-	1,833,324.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	335,919.92	-	-	-	335,919.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,001.10	-	10,001.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	691,959.27	-	-	-	691,959.27
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	9,556.41	-	-	-	9,556.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,276.00	-	52,836.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,921,788.00	-	830,900.00	-	95,112.00
เงินเดือน	5101010101.001	448,470.65	-	501,010.00	-	949,480.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,612.91	-	28,000.00	-	45,612.91	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00	-	192,500.00	-	385,000.00	-
เงินเดือนของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	146,400.00	-	148,440.00	-	294,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,202.00	-	-	570.00	7,632.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,612.91	-	7,000.00	-	10,612.91	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	342.80	-	342.80	-
เงินขยายการศึกษบุตร	5101030101.001	4,950.00	-	16,700.00	-	21,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลต้าบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บานายมกต	5101040102.001	-	-	63,097.44	-	63,097.44	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	109,757.00	-	109,757.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	73,305.08	-	73,305.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,510.25	-	43,281.65	40,778.22	23,013.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	214.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,789.60	-	-	7,789.60	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	10,010.97	-	10,010.97	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,225.00	-	1,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	13,796.40	-	13,796.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,415.00	-	11,810.00	-	24,225.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	993,935.73	-	993,935.73	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	825,400.00	-	831,400.00	-	1,656,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,244.60	-	5,244.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	62,254.71	-	385,463.24	9,000.00	438,717.95	-
รวม	รวม	114,217,567.18	114,217,567.18	19,520,494.13	19,520,494.13	116,045,381.92	116,045,381.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,666,834.74	ยอดยกมา	22,779,388.70
	รายรับ	
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	100.00
343.00	รายได้ใบอนุญาต	214.00
3,676.54	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	3,676.54
40.00	รายได้อื่น	-
3,077,837.80	รายได้ภาษีจัดสรร	1,066,777.48
2,752,688.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	830,900.00
5,834,765.34	รวม	1,901,668.02
10,225.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,225.00
13,256.09	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13,256.09
4,146,933.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,888,521.38
451,730.82	เงินรับฝากระยะสั้น	256,344.75
8,222,098.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,222,098.89
12,844,244.17	รวม	11,390,446.11
18,679,009.51	รวมรายรับ	13,292,114.13
	รายจ่าย	
1,795,053.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	932,890.00
63,097.44	ค่าบำเหน็จบำนาญ	63,097.44
52,421.40	ค่าใช้สอย	51,021.40
73,305.08	ค่าวัสดุ	73,305.08
49,649.48	ค่าสาธารณูปโภค	21,135.63
993,935.73	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	993,935.73
1,656,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	831,400.00
5,244.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,244.60
438,717.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	376,463.24
5,128,225.15	รวม	3,348,493.12
30,225.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,000.00
13,256.09	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13,256.09
4,087,284.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,873,036.32
585,506.82	เงินรับฝากระยะสั้น	315,370.75
8,222,098.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,222,098.89
12,938,371.44	รวม	11,443,762.05
18,066,596.59	รวมรายจ่าย	14,792,255.17
612,412.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,500,141.04)
21,279,247.66	ยอดยกไป	21,279,247.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	180.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		180.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	343.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		343.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,676.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,676.54
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,964.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,833,324.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	335,919.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,001.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	691,959.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,556.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,112.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,077,837.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,752,688.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,752,688.00
รวมทั้งสิ้น		5,834,765.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงพลู
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 521-2-95775-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			3,706,968.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/11/2566	52768322	(5,244.60)	
22/11/2566	52768323	(8,207.81)	
รวม			(13,452.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			3,693,515.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา โชติเจริญพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิชัย จันทะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....