



ที่ อต ๗๖๖๐๒/๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
๕๐/๓ หมู่ที่ ๕ อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๙๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่าปลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประกอบอื่น ๆ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบ ประกอบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙

โทรสาร.๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙



ฉบับ
1 17/3/67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๑๖๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานรายรับ - รายจ่าย เปรียบเทียบงบประมาณ
๒. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
๓. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
๔. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๖. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๗. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๘. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๓๓

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานทางการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเทวิภา สิงห์สิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
.....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
.....

(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
.....

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	82,000.00	7,756.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	23,000.00	2,919.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	111,000.00	116,723.85
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,009,000.00	312,790.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,000.00	54.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	14,955,000.00	6,264,797.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	8,100,000.00	3,426,690.00
รวม	24,300,000.00	10,131,730.62
รายจ่าย		
งบกลาง	5,471,871.00	2,130,923.20
งบบุคลากร	9,893,440.00	3,307,410.00
งบดำเนินงาน	6,450,289.00	2,092,394.50
งบลงทุน	2,126,400.00	357,590.00
งบเงินอุดหนุน	358,000.00	106,000.00
รวม	24,300,000.00	7,994,317.70
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,137,412.92

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	-
รายจ่าย	
งบกลาง	-
รวม	-
ผลต่าง รับ-จ่าย	-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีป้าย	12,000.00	7,756.00	-4,244.00
รวมหมวดภาษีอากร		82,000.00	7,756.00	-74,244.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	1,000.00	145.50	-854.50
	ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	400.00	20.00	-380.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	64.00	-936.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	600.00	600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	900.00	-14,100.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	1,120.00	-880.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	20.00	-480.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		23,000.00	2,919.50	-20,080.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ดอกเบี้ย	100,000.00	116,723.85	16,723.85
	ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		111,000.00	116,723.85	5,723.85
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	1,000,000.00	311,040.00	-688,960.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	9,000.00	1,750.00	-7,250.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,009,000.00	312,790.00	-696,210.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	24.00	24.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	30.00	30.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000.00	54.00	-19,946.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	410,000.00	123,035.12	-286,964.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,400,000.00	4,769,209.05	-6,630,790.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,160,000.00	484,258.12	-675,741.88
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	27,351.35	-22,648.65
	ภาษีสรรพสามิต	1,800,000.00	809,234.25	-990,765.75
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	4,021.71	-20,978.29
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	8,062.67	-11,937.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	90,000.00	39,625.00	-50,375.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,955,000.00	6,264,797.27	-8,690,202.73

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	8,100,000.00	3,426,690.00	-4,673,310.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		8,100,000.00	3,426,690.00	-4,673,310.00
รวมทั้งหมด		24,300,000.00	10,131,730.62	-14,168,269.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่โอน ที่คิดขึ้นจริง (บาท)
26,850,690.59	ยอดยกมา	27,713,910.39
	รายรับ	
7,756.00	รายได้ภาษี	3,262.00
879.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	458.20
900.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,140.00	รายได้ใบอนุญาต	-
116,723.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	70,545.91
312,814.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	83,150.00
30.00	รายได้อื่น	-
6,264,797.27	รายได้ภาษีจัดการ	2,497,540.33
3,426,690.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	347,900.00
10,131,730.62	รวม	3,002,856.44
75,135.00	อุดหนุนการค้า	-
204,313.00	อุดหนุนอื่นระยะสั้น	90,538.00
262,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	220,000.00
231,236.00	วัสดุคงเหลือ	-
31,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	31,290.00
7,560,673.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,813,467.59
720,291.00	เงินรับฝากระยะสั้น	139,389.00
107,929.00	เงินรับฝากระยะยาว	67,900.00
13,814,539.85	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,007,407.16	รวม	2,362,584.59
33,139,137.78	รวมรายรับ	5,365,441.03
	รายจ่าย	
3,229,927.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	622,802.00
75,042.00	ค่าบ้านเรือนอยู่อาศัย	15,008.40
20,700.00	ค่าตอบแทน	10,200.00
1,035,018.18	ค่าใช้จ่าย	367,619.56
228,502.00	ค่าวัสดุ	77,760.00
140,774.24	ค่าสาธารณูปโภค	22,496.16
658,218.37	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	178,914.52
50,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,820,069.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	354,302.40
37,998.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
409,062.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	67,413.84
7,705,311.39	รวม	1,716,516.88
212,113.00	อุดหนุนอื่นระยะสั้น	89,478.00
410,098.55	วัสดุคงเหลือ	166,654.00
197,146.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
338,580.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	146,980.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,499,687.36	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,756,955.10
762,684.00	เงินรับฝากระยะสั้น	152,740.00
13,814,179.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,234,489.54	รวม	2,312,807.10
30,939,800.93	รวมรายจ่าย	4,029,323.98
2,199,336.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,336,117.05
29,050,027.44	ยอดยกไป	29,050,027.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

152 153

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010101.001	3,426,690.00
		3,426,690.00
รวมทั้งสิ้น		10,131,730.62

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเงินไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
 รายงานจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่พิมพ์ : 5/3/2567 08:23

หน้า : 1/2

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
เงินเดือน		5101010101.001	1,171,805.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	865,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	886,640.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	36,784.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	24,084.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	143,899.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	14,750.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	48,465.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			3,229,927.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	75,042.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			75,042.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	20,700.00
รวม ค่าตอบแทน			20,700.00
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	78,226.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	11,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	8,362.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	175,205.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	656,924.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	5,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	53,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	14,471.18
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	25,900.00
รวม ค่าใช้จ่าย			1,035,018.18
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	120,282.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	57,920.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	50,300.00
รวม ค่าวัสดุ			228,502.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	95,670.89
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	2,145.35

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	40,125.00
	5104020107.001	2,833.00
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	รวม ค่าสาธารณูปโภค	140,774.24
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ		
	5104030205.001	658,218.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	658,218.37
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010101.001	30,000.00
	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		50,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,752,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	46,569.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		1,820,069.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	37,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		37,998.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	409,062.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		409,062.40
รวมทั้งสิ้น		7,705,311.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 510-0-93282-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			7,635,528.76
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/02/2567	10741547		
28/02/2567	10741548	(37,174.50)	
28/02/2567	10741552	(5,780.47)	
28/02/2567	10741553	(39,626.17)	
28/02/2567	10741554	(6,000.00)	
		(21,398.13)	
รวม			(109,979.27)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คระหว่างทาง เลขที่ 10741507 ลงวันที่ 8/1/2567	0	(505.55)	
รวม			(505.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			7,525,043.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ 05 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติพร นิตยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 05 มี.ค. 2567

เลขที่ JV-00188/67

วันที่ 5 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (510-2-24493-0)	1104010101.001	38,764.83	
เครดิต	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (510-2-24493-0)	1101030199.001		38,764.83
ค่าอธิบาย		รวม	38,764.83	38,764.83
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 510-2-24493-0) ให้ถูกต้อง				

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเทพนิภา ดิษฐ์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

05 มี.ค. 2567

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจิตติมา นามะแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

05 มี.ค. 2567