



ที่ อต ๗๖๖๐๒/๒๙

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๙๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่าปลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

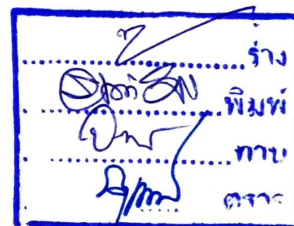
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๕๕๐๔-๙๗๐๘

โทรสาร ๐-๕๕๐๔-๙๗๐๘



๗/๒/๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๑๑๑

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

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

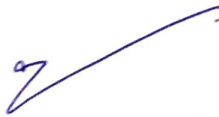
ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อ ๓๓
- ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
- ๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๕๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานทางการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

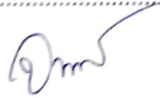


(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เพื่อโปรดทราบ



(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- ปลัดทราบ/เพื่อโปรดทราบ



(ลงชื่อ)

(นางคุณากรณ์ อยู่บ่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)

(นายนิชินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รายรับ		
เงินงบประมาณ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	82,000.00	4,494.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	23,000.00	2,461.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	111,000.00	46,177.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,009,000.00	229,640.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,000.00	54.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	14,955,000.00	3,767,256.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	8,100,000.00	3,078,790.00
รวม	24,300,000.00	7,128,874.18
รายจ่าย		
งบกลาง	5,471,871.00	1,755,566.80
งบบุคลากร	10,085,540.00	2,634,970.00
งบดำเนินงาน	6,345,289.00	1,429,466.26
งบลงทุน	2,039,300.00	191,600.00
งบเงินอุดหนุน	358,000.00	106,000.00
รวม	24,300,000.00	6,117,603.06
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,011,271.12

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

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ภาษีป้าย	12,000.00	4,494.00	-7,506.00
รวมหมวดภาษีอากร		82,000.00	4,494.00	-77,506.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	87.30	-912.70
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	400.00	20.00	-380.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	64.00	-936.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	250.00	250.00
	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	2,461.30	-20,538.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ดอกเบี้ย	100,000.00	46,177.94	-53,822.06
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		111,000.00	46,177.94	-64,822.06
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	1,000,000.00	227,890.00	-772,110.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	9,000.00	1,750.00	-7,250.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,009,000.00	229,640.00	-779,360.00
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	92,177.68	-317,822.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	11,400,000.00	2,797,639.08	-8,602,360.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,160,000.00	268,730.14	-891,269.86
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	21,465.72	-28,534.28
	ภาษีสรรพสามิต	1,800,000.00	540,824.94	-1,259,175.06
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	4,021.71	-20,978.29
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	8,062.67	-11,937.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	90,000.00	34,335.00	-55,665.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,955,000.00	3,767,256.94	-11,187,743.06

ปีงบประมาณ	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
ปีงบประมาณ 2567	เงินอุดหนุนทั่วไป	8,100,000.00	3,078,790.00	-5,021,210.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	8,100,000.00	3,078,790.00	-5,021,210.00
	รวมทั้งหมด	24,300,000.00	7,128,874.18	-17,171,125.82

1-3 รายการนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประเภท ใต้ข้อ 3.2 ของแผน 1 ปีงบประมาณ 2567 เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและนโยบายการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายละเอียด บัญชีงบมรดกของ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		473,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		33,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,929,735.27
เงินรับฝากประกันสังคม		9,948.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ที่ดินบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,112.31
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ที่ดินบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		261.92
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		881.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1		975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำร้องขอหมายศาล สป.สช.	850.00	850.00
รวม		2,450,133.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เบิกขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินก่อนมี ที่เบิกขึ้นจริง (บาท)
26,850,690.59	ยอดยกมา	28,614,199.95
	รายรับ	
4,494.00	รายได้ภาษี	4,494.00
421.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	337.30
900.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,140.00	รายได้ใบอนุญาต	-
46,177.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,944.55
229,664.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	81,419.00
30.00	รายได้อื่น	30.00
3,767,256.94	รายได้ภาษีจัดสรร	51,512.61
3,078,790.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	590,292.00
7,128,874.18	รวม	763,029.46
75,135.00	ลูกหนี้การค้า	-
113,775.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,375.00
42,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
231,236.00	วัสดุคงเหลือ	99,587.00
5,747,205.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,589,079.90
580,902.00	เงินรับฝากระยะสั้น	130,290.00
40,029.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,000.00
13,814,539.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,644,822.57	รวม	1,922,331.90
27,773,696.75	รวมรายรับ	2,685,361.36
	รายจ่าย	
2,607,125.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	628,857.00
60,033.60	ค่าเช่าเหมาบ้าน	15,008.40
10,500.00	ค่าตอบแทน	10,500.00
667,398.62	ค่าใช้จ่าย	102,500.00
150,742.00	ค่าวัสดุ	115,342.00
118,278.08	ค่าสาธารณูปโภค	23,968.82
479,303.85	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	195,523.99
50,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,465,766.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	353,500.00
37,998.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,998.00
341,648.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	61,170.00
5,988,794.51	รวม	1,544,368.21
122,635.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,335.00
243,444.55	วัสดุคงเหลือ	19,020.55
197,146.78	เงินลงทุนระยะยาว	197,146.78
191,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
609,944.00	เงินรับฝากกระแสรายวัน	146,879.00
13,814,179.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,921,682.44	รวม	2,041,282.71
26,910,476.95	รวมรายจ่าย	3,585,650.92
863,219.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(900,289.56)
27,713,910.39	ยอดยกไป	27,713,910.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,494.00
รวม รายได้ภาษี		4,494.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	64.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		421.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,777.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,400.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,177.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	227,890.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	24.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	1,750.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		229,664.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		30.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	92,177.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,797,639.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	268,730.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,465.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	540,824.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,021.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,062.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	34,335.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,767,256.94

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายรับจริมประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,078,790.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		3,078,790.00
รวมทั้งสิ้น		7,128,874.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	918,515.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	692,720.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานนอกเวลาราชการ	5101010199.002	717,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,086.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,500.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	143,899.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,895.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,607,125.20
ค่าพาหนะไปมา		
พาหนะปกติ	5101040102.001	60,033.60
รวม ค่าพาหนะไปมา		60,033.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00
รวม ค่าตอบแทน		10,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	38,198.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,282.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	46,315.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	505,099.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,404.62
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		667,398.62
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	104,662.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,080.00
รวม ค่าวัสดุ		150,742.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,083.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,718.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,100.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,376.00

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		118,278.08
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	479,303.85
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		479,303.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		50,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,401,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	42,666.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,465,766.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	37,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		37,998.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	341,648.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		341,648.56
รวมทั้งสิ้น		5,988,794.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
 งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 เลขที่บัญชี 510-0-93282-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			6,888,136.21
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คระหว่างทาง เลขที่ 10741507 ลงวันที่ 8/1/2567	0	(505.55)	
เช็คระหว่างทาง เลขที่ 10741523 ลงวันที่ 22/1/2567	0	(197,146.78)	
เช็คระหว่างทาง เลขที่ 10741528 ลงวันที่ 30/1/2567	0	(37,998.00)	
เช็คระหว่างทาง เลขที่ 10741529 ลงวันที่ 30/1/2567	0	(19,813.08)	
รวม			(255,463.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			6,630,672.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา นสงนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 510-2-24493-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			10,473,528.20
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	(38,764.83)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			(38,764.83)
			10,434,763.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางจิตติภา.....แสงแก้ว.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
งบประมาณยืมเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020154198491

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,505,089.64
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	(7,116.05)	
รวม			(7,116.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,497,953.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 31 ม.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเจ็ด

การประเมินผลดำเนินงาน

เอกสารแนบ

เลขที่บัญชี 020160226310

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			6,025,771.15
บวก : ภาษี(เงิน)รายการภาระทดแทนอื่น ๆ			
จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดเงินโอนเข้าบัญชี	0	(14,985.79)	
			(14,985.79)
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			6,010,785.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิตภา นรณแก้ว)

(ผู้ชำนาญการกองคลัง)

ตำแหน่ง

วันที่ 31 มี.ค. 2567