



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๐๐๒/-

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงินและบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายได้จัดทำรายงานสถานะการเงินและบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอป่าดิวทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

(นางสาวนิตดา มิ่งขวัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย.....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย.....

(นายวิชา สังข์เอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

ความเห็นของนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย.....

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

คู่มือฉบับ



ที่ ยส ๗๑๐๐๒/๔๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
อำเภอป่าติ้ว ยส ๓๕๑๕๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบเงินรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอป่าติ้ว

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๒. งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๔. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๕. งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ฉบับ |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย จึงขอส่งงบเงินรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

โทร. ๐๔๕-๗๗๓๑๒๖

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

อ. ป่าตี

หน้า : 1/1

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,151,300.00	1,151,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03253-0)	1101030101.001	-	-	7,741,225.00	7,741,225.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00014-8)	1101030101.001	-	-	1,662,844.92	1,662,844.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01551-2-78547-8)	1101030102.001	4,281,789.44	-	142,474.52	1,664,844.92	2,759,419.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01551-2-78548-6)	1101030102.001	920,557.85	-	-	-	920,557.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020007183215)	1101030102.001	1,309,537.21	-	-	-	1,309,537.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051-2-63089-5)	1101030102.001	189,356.32	-	-	-	189,356.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1191012131)	1101030102.001	592,869.39	-	8,209,098.63	-	8,801,968.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-28216-0)	1101030102.001	19,765,347.68	-	6,073,454.63	2,925,967.89	22,912,834.42	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	137,100.00	-	9,806.00	142,730.00	4,176.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	466,000.00	-	-	-	466,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	71,000.00	-	-	-	71,000.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	20,536.40	20,536.40	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1192000870)	1104010101.001	8,200,000.00	-	9,098.63	8,209,098.63	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	37,947.00	-	-	-	37,947.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	148,241.64	-	-	-	148,241.64	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,311,489.72	-	-	-	1,311,489.72	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	196,286.13	-	-	-	196,286.13
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,614,000.00	-	-	-	2,614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,427,636.41	-	-	-	1,427,636.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,278,036.05	-	-	-	1,278,036.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	270,052.43	-	-	-	270,052.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	34,030,993.96	-	-	-	34,030,993.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	21,638,198.52	-	-	-	21,638,198.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	579,600.00	-	-	-	579,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	331,042.62	-	-	-	331,042.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,956,200.00	-	-	-	1,956,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	351,958.59	-	-	-	351,958.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,678,247.85	-	-	-	13,678,247.85	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,875,901.46	-	-	-	2,875,901.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,600.00	-	-	-	72,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,663.97	-	-	-	45,663.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,676,750.72	-	-	-	4,676,750.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,622,179.55	-	-	-	2,622,179.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	719,900.00	-	100,000.00	-	819,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	532,276.32	-	-	-	532,276.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	31,532.25	-	-	-	31,532.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,997.00	-	-	-	78,997.00
ถนน	1208010101.001	147,595,300.00	-	595,000.00	-	148,190,300.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	66,072,120.91	-	-	-	66,072,120.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,340,885.36	-	347,000.00	-	40,687,885.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,660,327.60	-	-	-	20,660,327.60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	326,465.20	1,578,313.90	1,365,503.70	-	113,655.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	240,282.65	944,263.71	782,957.86	-	78,976.80
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,719.80	347,739.96	345,525.16	-	4,505.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,257.85	876.51	551.50	-	1,932.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,690.96	3,889.35	12,240.66	-	13,042.27
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,127,839.11	2,127,839.11	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,100.30	38,416.40	57,880.00	-	39,563.90
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,768.00	-	-	-	1,768.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	536.40	1,072.80	536.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,568.00	27,136.00	13,568.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	339,299.31	339,299.31	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น กลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก้มลิงหนองคำผือ	2111020199.999	-	1,984.10	1,984.10	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบกระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำแก้มลิงหนองคำผือ	2111020199.999	-	1,906.76	1,849.79	-	-	56.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบกระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านนิคม	2111020199.999	-	2,116.94	2,113.57	0.92	-	4.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบกระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านโนนรัง	2111020199.999	-	1,902.20	1,898.20	1,876.40	-	1,880.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบกระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำหนองแคน	2111020199.999	-	5,483.24	5,483.24	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	995,500.00	1,050.00	-	-	994,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,431,557.85	-	-	-	1,431,557.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	129,375.00	-	7,950.00	-	137,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,237,027.23	-	-	-	134,237,027.23

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	59,510.00	-	300.00	-	59,810.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	632.18	-	-	-	632.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,503.50	-	58.20	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,713.00	-	3,859.00	-	5,572.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	530.00	-	50.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	70.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,603.12	-	32,116.00	-	33,719.12
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,660.00	-	220.00	-	1,880.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,071.41	-	-	-	40,071.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	65,225.86	-	9,098.63	-	74,324.49
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	587,525.00	-	122,615.00	-	710,140.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	80,250.00	-	5,400.00	-	85,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	307,894.50	-	41,972.90	-	349,867.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,074,123.56	-	1,000,826.73	-	8,074,950.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,036,204.75	-	675,093.63	-	2,711,298.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,003.71	-	-	-	44,003.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,312,014.43	-	1,006,033.74	-	4,318,048.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,338.27	-	-	-	21,338.27

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,604.80	-	-	-	43,604.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,502,709.00	-	204,269.00	-	1,706,978.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,898,202.01	-	4,212,618.60	-	21,110,820.61
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	351,205.50	-	58,952.80	-	410,158.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,412,000.00	-	-	-	26,412,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,357,527.00	-	454,670.00	-	3,812,197.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,016,148.00	-	-	-	1,016,148.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,390.00	-	38,890.00	-	307,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,752,240.00	-	250,320.00	-	2,002,560.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,349,905.00	-	187,390.00	-	1,537,295.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,162.60	-	1,072.80	-	4,235.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,445.00	-	16,458.00	1,642.00	81,261.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	341,800.00	-	44,400.00	-	386,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,075.00	-	7,815.00	-	89,890.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	19,790.40	-	11,980.00	-	31,770.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	247,856.40	-	51,484.40	-	299,340.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	305,270.00	-	-	-	305,270.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	11,866.40	-	11,866.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,232.00	-	29,698.00	-	102,930.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	65,520.00	-	2,000.00	-	67,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	74,000.00	-	7,200.00	-	81,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,088.00	-	7,390.00	-	10,478.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	569,249.90	-	26,915.00	-	596,164.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,731.40	-	7,000.00	-	139,731.40	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,165,500.00	-	-	-	1,165,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,892.20	-	37,398.70	-	196,290.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,574,788.21	-	247,650.00	-	1,822,438.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	72,097.00	-	36,653.47	-	108,750.47	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	110,559.00	-	-	-	110,559.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	458,012.36	-	109,789.67	1,471.43	566,330.60	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,266.62	-	1,592.16	-	11,858.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,808.00	-	14,723.20	-	65,531.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,493.00	-	1,669.00	-	5,162.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,410.00	-	8,900.00	-	67,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,927.00	-	53,665.00	-	101,592.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,256.90	-	3,300.00	-	29,556.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,191.00	-	450.00	-	26,641.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,450.00	-	50,500.00	-	101,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,700.00	-	29,600.00	-	54,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,186.20	-	18,030.00	-	171,216.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,595,566.66	-	424,400.00	-	2,019,966.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	224,735.82	-	390,759.78	-	615,495.60	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,972,300.00	-	1,153,300.00	-	9,125,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	183,993.70	-	-	-	183,993.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,400.00	-	21,305.00	-	35,705.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,116,926.28	-	699,161.38	7,517.20	3,808,570.46	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
	รวม	313,562,840.84	313,562,840.84	35,962,461.64	35,962,461.64	320,568,898.14	320,568,898.14

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชา สังข์เอี้ยด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

(ลงชื่อ).....

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,926,326.54	ยอดยกมา	35,259,457.89
	รายรับ	
60,442.18	รายได้ภาษี	300.00
11,483.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,037.20
34,119.12	รายได้ค่าปรับ	32,116.00
6,780.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
139,835.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,098.63
710,140.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	122,615.00
91,000.00	รายได้อื่น	5,400.00
17,270,639.02	รายได้ภาษีจัดสรร	2,928,196.00
48,004,978.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,271,571.40
66,329,418.35		รวม 7,373,554.23
174,710.00	ลูกหนี้การค้า	-
26,481,878.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,536.40
426,218.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	142,730.00
72,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
81,905.90	วัสดุคงเหลือ	-
55,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
69,048,478.86	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
426,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
59,107,682.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,638,617.99
452,468.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	57,880.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,264,752.90	เงินรับฝากระยะสั้น	355,281.03
600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
66,758.52	เงินรับฝากระยะยาว	7,950.00
41,764,035.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
201,422,489.77		รวม 5,222,995.42
267,751,908.12		รวมรายรับ 12,596,549.65
	รายจ่าย	
9,609,053.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,043,383.80
616,477.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	63,350.80
54,300.00	ค่าตอบแทน	29,600.00
3,876,046.98	ค่าใช้จ่ายสอย	445,506.47
857,565.80	ค่าวัสดุ	73,213.70
894,762.84	ค่าสาธารณูปโภค	126,302.60
2,041,966.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	424,400.00
9,925,089.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,544,059.78
285,705.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,305.00
3,808,570.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	691,644.18
31,969,537.24		รวม 4,462,766.33
174,710.00	ลูกหนี้การค้า	-
26,480,633.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,536.40
430,394.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,806.00
72,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,692.00	วัสดุคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
148,241.64	เงินลงทุนระยะยาว	-
82,601,950.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	100,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,822,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	942,000.00
426,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
58,732,613.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,006,922.54
413,524.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	38,416.40
3,335,103.21	เงินรับฝากระยะสั้น	381,887.01
600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
31,065,561.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
228,815,024.56		รวม 6,499,568.35
260,784,561.80		รวมรายจ่าย 10,962,334.68
6,967,346.32		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,634,214.97
36,893,672.86		ยอดยกไป 36,893,672.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชา สังข์เอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

(ลงชื่อ).....

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อ. ป่าต้ว

จ. ยโสธร

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,810.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	632.18
รวม รายได้ภาษี		60,442.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,572.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,483.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	33,719.12
รวม รายได้ค่าปรับ		34,119.12
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,433.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,401.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		139,835.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	710,140.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		710,140.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,350.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	85,650.00
รวม รายได้อื่น		91,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	349,867.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,074,950.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,711,298.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,003.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,318,048.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,338.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,604.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	1,706,978.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,270,639.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,110,820.61
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	410,158.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,412,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	72,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,004,978.91
รวมทั้งสิ้น		66,329,418.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ป่าตัว

จ. ยโสธร

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,812,197.00
โบนัส	5101010102.001	1,016,148.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	307,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,002,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,537,295.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,235.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,261.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	386,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,890.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	31,770.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	171,216.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,609,053.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	299,340.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	305,270.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	11,866.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		616,477.20
ค่าตอบแทน		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,300.00
รวม ค่าตอบแทน		54,300.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,930.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	67,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,478.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,731.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,165,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,822,438.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,750.47
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	110,559.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	101,592.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,556.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,641.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	101,950.00
รวม ค่าใช้จ่าย		3,876,046.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	593,964.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	196,290.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,310.00
รวม ค่าวัสดุ		857,565.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	812,210.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,858.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,531.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,162.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		894,762.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,019,966.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,041,966.66
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	615,495.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,125,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	183,993.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,925,089.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	35,705.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		285,705.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,808,570.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,808,570.46
รวมทั้งสิ้น		31,969,537.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ป่าติว

จ. ยโสธร

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		137,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		994,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,431,557.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,042.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,932.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-	168.00	
ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง		
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินช่วยเหลือการศึกษา	1,600.00	1,768.00
บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ		
รายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำฝื่อ	56.97	
เงินสมทบกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านนิคม	4.29	
เงินสมทบกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโนนรัง	1,880.40	1,941.66
	รวม	2,586,017.62

หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110			00120	00210		00220	00240	00260	00310		00330	รวม
		00111	00112	00113	00121	00211	00212	00221	00241	00263	00311	00312	00332	
	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00					0.00		(150,000.00)				(150,000.00)
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100		5,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00		0.00		0.00	15,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย		0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	(150,000.00)	0.00		0.00	(135,000.00)
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600										0.00	0.00
		วัสดุซ่อมเพลิงและหล่อลื่น	5330800	100,000.00										100,000.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100		100,000.00	0.00								100,000.00
		วัสดุอื่น	5332000										0.00	0.00
		รวมค่าวัสดุ		100,000.00	100,000.00	0.00							0.00	200,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400		5,000.00									5,000.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค			5,000.00									5,000.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	5411600	16,000.00										16,000.00
		ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	5410900	0.00										0.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		16,000.00										16,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5420900									(250,000.00)		(250,000.00)
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										(250,000.00)		(250,000.00)
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	5610210						250,000.00					250,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200				0.00							0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300							285,000.00				285,000.00
		รวมเงินอุดหนุน					0.00		250,000.00	285,000.00				535,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01551-2-78547-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,946,147.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2567	53666181	(1,564.20)	
07/05/2567	53666193	(1,564.20)	
30/05/2567	54886847	(44,064.00)	
30/05/2567	54886848	(45,900.00)	
30/05/2567	54886849	(23,868.00)	
30/05/2567	54886850	(69,768.00)	
รวม			(186,728.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,759,419.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวนิดา มิ่งขวัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) นางสาวกรภัทร ชันจิตร์
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 315-0-28216-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			22,955,541.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/04/2567	10600501	(950.00)	
07/05/2567	10600529	(643.50)	
07/05/2567	10600530	(4,158.00)	
28/05/2567	10600563	(5,456.00)	
28/05/2567	10600565	(30,900.00)	
รวม			(42,107.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี	25 มีนาคม 2566	(600.00)	
รวม			(600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			22,912,834.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตา มิ่งขวัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

นางสาวรภัทร ชันติจิตร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....