



กองคลัง อบต. รวาดต้นจันทร์

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สท ๗๔๗๐๒/ ๗๗๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์
ตำบลรวาดต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๒๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ บุญทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์

กองคลัง - งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๕๕๖๑-๕๔๘-๐

นางสาว...
๐๘/๑๒/๖๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....พิมพ์
.....นาม
.....อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาวต้นจันทร์
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501 001	-	-	637,200.00	637,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงวินเทสสถาบันการเงิน (618-6-01233-6)	1101030101 001	-	-	1,093,919.31	1,093,919.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (01-909-2-63754-1)	1101030102 001	184,012.67	-	-	-	184,012.67	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (01-909-2-97145-4)	1101030102 001	5,313,172.93	-	328.88	-	5,313,501.81	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (618-0-10401-8)	1101030102 001	18,823,861.60	-	924,627.56	1,924,946.95	17,823,542.21	-
เงินฝากประจำประจำระยะสั้น โฉกเงิน 3 เดือน (30-909-4-05769-4)	1101030199 001	7,892,126.99	-	-	-	7,892,126.99	-
สหกรณ์ออมทรัพย์	1102010102 001	-	-	82,038.00	8,854.00	73,184.00	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงินและชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดแทนการขาดทุนประกันภัย	1102030102 003	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
เงินสด	1204010101 001	255,000.00	-	-	-	255,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101 001	5,153,300.00	-	-	-	5,153,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103 001	-	2,885,689.34	-	-	-	2,885,689.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101 001	2,503,985.98	-	-	-	2,503,985.98	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103 001	-	930,773.32	-	-	-	930,773.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101 001	471,800.00	-	-	-	471,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103 001	-	252,185.32	-	-	-	252,185.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	1206020101 001	95,500.00	-	-	-	95,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103 001	-	50,703.98	-	-	-	50,703.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101 001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103 001	-	496,999.00	-	-	-	496,999.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	1206040101 001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวาดันจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์ไชน่าและเนปเพอ	1206040103.001	-	18,863.01	-	-	-	18,863.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	164,900.00	-	-	-	164,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	116,468.68	-	-	-	116,468.68
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,372.60	-	-	-	18,372.60
ครุภัณฑ์งานจัดสวน	1206100101.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกขุดดิน	1206100103.001	-	315,910.74	-	-	-	315,910.74
ครุภัณฑ์งานช่างไม้	1206120101.001	36,990.00	-	-	-	36,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกทำงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,240.51	-	-	-	23,240.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกที่ก่อสร้าง	1206130103.001	-	9,493.15	-	-	-	9,493.15
ครุภัณฑ์รถยนต์	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกที่สวน	1206150103.001	-	32,999.00	-	-	-	32,999.00
ถนน	1208010101.001	28,002,250.00	-	-	-	28,002,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยก	1208010103.001	-	19,661,742.79	-	-	-	19,661,742.79
สินทรัพย์ไม่จำเลยพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,288,011.08	-	-	-	8,288,011.08	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,536,408.97	-	-	-	4,536,408.97
เจ้าหน้าที่การค้า - นอกภาคอื่น	2101010102.001	-	-	126,928.00	143,358.00	-	16,430.00
ภาคี ก. น. ที่ขายรถเก่า - ภาคเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,373.66	4,373.66	1,168.48	-	1,168.48
ภาคี ก. น. ที่ขายรถเก่า - ภาคเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,684.00	2,684.00	2,684.00	-	2,684.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราชนครินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105 001	-	-	-	14.00	-	14.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	148.54	-	148.54
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110 001	-	705,598.00	2,024,172.97	1,437,440.45	-	118,865.48
เงินรับฝากประจำเงินเดือน	2111020199 004	-	3,571.00	3,571.00	3,571.00	-	3,571.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199 005	-	-	218,568.00	218,568.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ป.ระก. ส.ศ.ศ.ศ.ศ.	2111020199 999	-	54,500.00	-	-	-	54,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ส.ป.ส.ช. (สิทธิรักษาพยาบาล)	2111020199 999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินฝาก - เงินสัญญา - ระเบียบ	2112010101 001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
เงินฝากเงินบนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบ	2207020102 001	-	1,134,012.67	-	-	-	1,134,012.67
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	59,950.00	-	-	-	59,950.00
เงินสะสม	3102010101 001	-	32,491,169.05	-	-	-	32,491,169.05
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,966,411.17	-	-	-	14,966,411.17
รายได้จากรวมเงินโอนผูกขาดการขายตรา	4401030103 001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้จากรวมเงินโอนเกี่ยวกับความสะอาด	4401030105 001	-	-	-	267.00	-	267.00
รายได้จากรวมเงินโอนเปิด ปิด คัดค้านแผนประกาศหรือแผนปฎิบัติการในอนาคต	4401030110 001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้จากรวมเงินโอนเกี่ยวกับระเบียบพาณิชย์	4401030127 001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้จากรวมเงินโอนฝากสถาบันการเงิน	4401070101 001	30,481.96	-	-	1.88	30,480.08	-
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	38,679.12	-	30,352.81	-	69,031.93
รายได้จากเงินอุดหนุนพิเศษ พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102 001	-	810,886.07	-	869,886.64	-	1,680,772.71
รายได้จากเงินอุดหนุนพิเศษ พ.ร.บ. จัดการรายได้ฯ	4402010104 001	-	220,065.43	-	-	-	220,065.43

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันทันจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	520,691.23	-	-	-	520,691.23
รายได้จากหอประชุมโสตศึกษา	4402010111.001	-	157,375.69	-	-	-	157,375.69
รายได้จากรายงานประเมินผลทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	17,606.00	-	21,891.00	-	39,497.00
รายได้จากเบ็ดหนันทั่วไป	4403010101.001	-	1,366,222.00	-	637,200.00	-	2,003,422.00
เงินเดบิต	5101010101.001	476,140.00	-	514,660.00	-	990,800.00	-
เงินประจำจลาจล	5101010103.001	17,500.00	-	21,000.00	-	38,500.00	-
เงินเดบิต (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	173,180.00	-	346,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	62,160.00	-	62,160.00	-	124,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,931.00	-	2,931.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,400.00	-	44,400.00	-	82,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบคนท	5101020199.001	189,920.00	-	-	-	189,920.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
บ้านถูกปกติ	5101040102.001	15,840.00	-	15,840.00	-	31,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	33,004.00	-	33,004.00	-
ค่าหนังสือ - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,480.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,232.00	-	8,070.00	-	11,302.00	-
ค่ารถไปโรงเรียน	5104010104.001	66,918.00	-	-	-	66,918.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	17,710.00	-	17,710.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวราวดันจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	9,650.00	-	9,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	104,000.00	-	118,713.00	-	222,713.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,468.01	-	22,295.41	2,468.01	22,295.41	-
ค่าบริการสิ่งสาธารณูปโภค	5104020106.001	3,428.28	-	4,755.08	-	8,183.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	719.00	-	-	-	719.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	739.03	-	-	-	739.03	-
ค่าโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	5104030207.001	-	-	630.00	-	630.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	2,000.00	-	3,145.00	-	5,145.00	-
ค่าของอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	600,900.00	-	142,100.00	-	743,000.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อการของรัฐบาล	5107010114.001	637,900.00	-	639,200.00	-	1,277,100.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานหรือผู้ประตบใบ	5205010101.001	224,182.27	-	-	-	224,182.27	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ยนต์ไฟฟ้าจักรยาน และกลุ่มอื่น	5210010121.005	164,065.70	-	54,454.30	-	218,520.00	-
รวม		81,908,085.50	81,908,085.50	7,034,029.17	7,034,029.17	82,894,426.89	82,894,426.89