


สำเนาฉบับ

ที่ สท ๗๔๗๐๒/๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์
ตำบลราวตันจันทร์ อำเภอสรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๒๐

 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสรีสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ บุญทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์


ลงชื่อผู้รับ.....วันที่.....

กองคลัง - งานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๕๕๖๑-๕๕๘-๐



.....พิมพ์
.....ทาน
.....กรวาง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


5 กพ ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลราชนครินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,293.00	20,293.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	642,200.00	642,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (618-6-01233-6)	1101030101.001	-	-	3,422,770.52	3,422,770.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-909-2-63754-1)	1101030102.001	184,012.67	-	-	-	184,012.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-909-2-97145-4)	1101030102.001	5,319,979.64	-	39,094.21	-	5,359,073.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (618-0-10401-8)	1101030102.001	17,023,737.39	-	2,232,349.79	2,132,167.33	17,123,919.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-909-4-05769-4)	1101030199.001	7,892,126.99	-	-	-	7,892,126.99	-
ผูกพันเงินยืม	1102010102.001	47,544.00	-	51,559.00	59,274.00	39,829.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	103,150.20	-	103,150.20	-
ที่ดิน	1204010101.001	255,000.00	-	-	-	255,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,153,300.00	-	-	-	5,153,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,885,689.34	-	-	-	2,885,689.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,503,985.98	-	-	-	2,503,985.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	930,773.32	-	-	-	930,773.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	471,800.00	-	-	-	471,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	252,185.32	-	-	-	252,185.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	95,500.00	-	726,000.00	-	821,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	50,703.98	-	-	-	50,703.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตั้นจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	496,999.00	-	-	-	496,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,863.01	-	-	-	18,863.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	164,900.00	-	-	-	164,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรการเกษตร	1206050103.001	-	116,468.68	-	-	-	116,468.68
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,372.60	-	-	-	18,372.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,910.74	-	-	-	315,910.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,990.00	-	-	-	36,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้ในบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,240.51	-	-	-	23,240.51
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องกีฬา	1206130103.001	-	9,493.15	-	-	-	9,493.15
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องสวน	1206150103.001	-	32,999.00	-	-	-	32,999.00
ถนน	1208010101.001	28,002,250.00	-	-	-	28,002,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	19,661,742.79	-	-	-	19,661,742.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,948,011.08	-	-	-	8,948,011.08	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,536,408.97	-	-	-	4,536,408.97
เข้าหนี้การค้า - ภายนอกภายนอก	2101010102.001	-	65,200.00	984,466.20	937,116.20	-	17,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตั้นจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	103,150.20	-	103,150.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,740.52	1,740.52	1,996.19	-	1,996.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,684.00	2,684.00	2,684.00	-	2,684.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.94	13.94	14.02	-	14.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,185.92	6,185.92	6,802.75	-	6,802.75
ใบส่งค่าจ้างรายอื่น	2102040110.001	-	-	1,380,737.09	1,399,998.28	-	19,261.19
รายได้เงินอุดหนุนรับลงหน้า	2103010102.001	-	-	-	14,860.00	-	14,860.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,571.00	3,571.00	3,571.00	-	3,571.00
เงินรับฝากภาษีจัดซื้อ	2111020199.005	-	-	217,968.00	217,968.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระแยะอื่น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	54,500.00	-	-	-	54,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระแยะอื่น สป.สช. (สิทธิการรักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
เงินประกันสัญญา - ระแยะอื่น	2112010101.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระแยะยาว	2207020102.001	-	1,134,012.67	-	-	-	1,134,012.67
เงินประกันสัญญา - ระแยะยาว	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	29,173.00	-	29,173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	267.00	-	-	-	267.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ศรีสำโรง

จ. ไร่ยาสูบ

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 09:05

หน้า 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลราษฏร์

จังหวัด

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม คัดตั้งแผนประเภทหรือแผนปรับเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	20.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,372.25	-	-	76,992.71	-	49,620.46
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,031.93	-	27,552.37	-	96,584.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,680,772.71	-	757,700.84	-	2,438,473.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	357,378.54	-	135,384.17	-	492,762.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	773,317.91	-	245,170.31	-	1,018,488.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,780.51	-	-	-	9,780.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	157,375.69	-	181,586.40	-	338,962.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,912.00	-	18,342.00	-	116,254.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	5,060.00	-	5,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,081,016.00	-	1,419,014.00	-	5,500,030.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,505,460.00	-	514,660.00	-	2,020,120.00	-
โบนัส	5101010102.001	597,746.00	-	-	-	597,746.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.00	-	21,000.00	-	80,500.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	519,540.00	-	173,180.00	-	692,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	186,480.00	-	62,160.00	-	248,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตั้นจันทร์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,862.00	-	2,931.00	-	8,793.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,200.00	-	48,400.00	-	171,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	189,920.00	-	-	-	189,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	660.00	-	660.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,400.00	-	5,500.00	-	19,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,520.00	-	15,840.00	-	63,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	139,504.00	-	26,550.00	-	166,054.00	-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	480.00	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,384.00	-	19,864.00	-	40,248.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,718.00	-	19,075.00	-	180,793.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,295.00	-	-	-	31,295.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,050.00	-	9,300.00	-	27,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	326,809.00	-	104,028.00	-	430,837.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,413.61	-	33,386.82	-	78,800.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,183.36	-	5,739.48	-	13,922.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	719.00	-	540.00	-	1,259.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	739.03	-	-	-	739.03	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00	-	-	-	630.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ศรีสำโรง

จ. สโขทัย

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 09:05

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตั้นจันทร์
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและค่าวัสดุ	5104030208.001	5,145.00	-	-	-	5,145.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030219.001	5,400.00	-	7,647.00	-	13,047.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	640.00	-	29,300.00	-	29,940.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,800.00	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	864,987.66	-	124,353.54	-	989,341.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,917,400.00	-	644,200.00	-	2,561,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	224,182.27	-	-	-	224,182.27	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	278,442.14	-	59,071.26	-	337,513.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
	รวม	85,371,420.07	85,371,420.07	11,862,449.49	11,862,449.49	88,332,425.79	88,332,425.79