

จ.เนาฉบับ

ที่ สท ๓๔๗๐๕/๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุตักดิ์ บุญหวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

ลงชื่อผู้รับ.....

วันที่.....

กองคลัง - งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๕๕๖๑-๕๔๘-๐

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	638,300.00	638,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อลดหนี้การเงิน (618-6-01233-6)	1101030101.001	-	-	2,961,181.36	2,961,181.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ลดหนี้การเงิน (01-909-2-63754-1)	1101030102.001	184,012.67	-	-	-	184,012.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ลดหนี้การเงิน (01-909-2-97145-4)	1101030102.001	5,313,501.81	-	6,477.83	-	5,319,979.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ลดหนี้การเงิน (618-0-10401-8)	1101030102.001	17,823,542.21	-	1,900,929.30	2,700,734.12	17,023,737.39	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-909-4-05769-4)	1101030199.001	7,892,126.99	-	-	-	7,892,126.99	-
สุหน้เงินเดิม	1102010102.001	73,184.00	-	82,870.00	108,510.00	47,544.00	-
มีอยู่ตามใบกำกับที่จะได้กำหนดเฉพาะภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเกษตรยั่งยืนชุมชน	1102030102.003	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
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	-	-	-	95,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	50,703.98	-	-	-	50,703.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	496,999.00	-	-	-	496,999.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตั้นจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังโยธินาและเหยี่ยว	1206040103.001	-	18,863.01	-	-	-	18,863.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	164,900.00	-	-	-	164,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังการเกษตร	1206050103.001	-	116,468.68	-	-	-	116,468.68
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,372.60	-	-	-	18,372.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,910.74	-	-	-	315,910.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,990.00	-	-	-	36,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,240.51	-	-	-	23,240.51
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังกีฬา	1206130103.001	-	9,493.15	-	-	-	9,493.15
ครุภัณฑ์ขนาน	1206150101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังขนาน	1206150103.001	-	32,999.00	-	-	-	32,999.00
ถนน	1208010101.001	28,002,250.00	-	-	-	28,002,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,661,742.79	-	-	-	19,661,742.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,288,011.08	-	660,000.00	-	8,948,011.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,536,408.97	-	-	-	4,536,408.97
เงินให้กู้ยืม - บคกภายนอก	2101010102.001	-	16,430.00	892,990.80	941,760.80	-	65,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,168.48	1,168.48	1,740.52	-	1,740.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,684.00	2,684.00	2,684.00	-	2,684.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลาวต้นจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้ว - ภาษีเงินได้มีต้นคอกจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.00	14.00	13.94	-	13.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้ว - ภาษีเงินได้มีต้นคอกจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	148.54	148.54	6,185.92	-	6,185.92
ใบตัดบัญชีทางขายอื่น	2102040110.001	-	118,865.48	2,910,682.70	2,791,817.22	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,571.00	3,571.00	3,571.00	-	3,571.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	436,154.00	436,154.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา	2111020199.999	-	54,500.00	-	-	-	54,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สป.สข. (สิทธิการรักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	1,550.00	3,500.00	3,500.00	-	1,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
เงินรับฝากเงินหนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,134,012.67	-	-	-	1,134,012.67
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	59,950.00	-	-	-	59,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,491,169.05	-	-	-	32,491,169.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,966,411.17	-	-	-	14,966,411.17
รายได้จากรวมเงินโอนใบอนุญาติการขอตรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้จากรวมเงินโอนเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากรวมเงินโอนเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	267.00	-	-	-	267.00
รายได้จากรวมเงินโอนไปขอ คัดค้านแผนประกาศห้องแม่ปลาเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้จากรวมเงินโอนเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	140.00	-	330.00
รายได้จากรวมเงินโอนใบอนุญาติการประกอบกิจการนำหินซื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,980.00	-	1,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตั้นจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน	4401070101.001	30,480.08	-	-	3,107.83	27,372.25	-
รายได้ภาษีจากคน	4402010101.001	-	69,031.93	-	-	-	69,031.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,680,772.71	-	-	-	1,680,772.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	220,065.43	-	137,313.11	-	357,378.54
รายได้ภาษีราหหลวง	4402010106.001	-	520,691.23	-	252,626.68	-	773,317.91
รายได้จากากหลวง	4402010110.001	-	-	-	9,780.51	-	9,780.51
รายได้จากากหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	157,375.69	-	-	-	157,375.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,497.00	-	58,415.00	-	97,912.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,003,422.00	-	2,077,594.00	-	4,081,016.00
เงินเดือน	5101010101.001	990,800.00	-	1,029,320.00	514,660.00	1,505,460.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	597,746.00	-	597,746.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,500.00	-	42,000.00	21,000.00	59,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	173,180.00	-	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	124,320.00	-	124,320.00	62,160.00	186,480.00	-
เงินสมทบของแพะกินสัตว์	5101020106.001	2,931.00	-	2,931.00	-	5,862.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,800.00	-	40,400.00	-	123,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	14,000.00	7,000.00	21,000.00	-
เงินสมทบ กบค	5101020199.001	189,920.00	-	-	-	189,920.00	-
เงินค่าบริการศึกษบุตร	5101030101.001	3,600.00	-	10,800.00	-	14,400.00	-
ปานาญปกติ	5101040102.001	31,680.00	-	15,840.00	-	47,520.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ศรีสำโรง

จ. อุทัย

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 09:39

หน้า 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

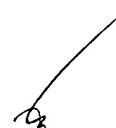
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	33,004.00	-	106,500.00	-	139,504.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	960.00	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,000.00	-	5,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,302.00	-	9,082.00	-	20,384.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,918.00	-	94,800.00	-	161,718.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,710.00	-	14,575.00	990.00	31,295.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,650.00	-	8,400.00	-	18,050.00	-
ค่าจ้างนมาบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	222,713.00	-	104,096.00	-	326,809.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,295.41	-	23,118.20	-	45,413.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,183.36	-	-	-	8,183.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	719.00	-	-	-	719.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	739.03	-	-	-	739.03	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	630.00	-	-	-	630.00	-
ค่ารับชมและฟังการ	5104030208.001	5,145.00	-	-	-	5,145.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าใช้จ่ายรถถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	743,000.00	-	121,987.66	-	864,987.66	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการก่อสร้าง	5107010114.001	1,277,100.00	-	640,300.00	-	1,917,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินเช่าหรือผู้ประสมกับ	5205010101.001	224,182.27	-	-	-	224,182.27	-


ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566
อ. ศรีสำโรง
จ. อุทัย


วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 09:39
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลรววดันจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหวาาหมายงาน - ยืมตัวไปใช้ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	218,520.00	-	105,712.14	45,790.00	278,442.14	-
	รวม	82,894,426.89	82,894,426.89	13,791,340.01	13,791,340.01	85,371,420.07	85,371,420.07


(นางรุ่งทิวา จันทร์จิตวิริยชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ท.จ.อ. 
(นเรศ เทียนบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรววดันจันทร์


(นายชูศักดิ์ บุญหวน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรววดันจันทร์