



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ที่ _____ อบ ๗๔๒๐๒/ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จึงขอเสนอรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวาสนา พลจตุรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอุทัยรัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

- ทราบ

(นายรักษาทิ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสองแคว จังหวัดยะลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,328,936.93	ยอดยกมา	78,048,007.45
	รายรับ	
1,390.00	รายได้ภาษี	-
720.00	รายได้จากการ	240.00
3,077.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,549.10
785.50	รายได้ใบอนุญาต	300.00
4,790.00	รายได้อื่น	2,400.00
7,216,181.23	รายได้ภาษีจัดสรร	1,485,287.22
17,211,513.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,114,498.00
24,438,457.03	รวม	9,605,274.32
3,330,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
634,202.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	404,550.00
730,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	150,000.00
1,110,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,866,949.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,469,933.02
127,770.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	97,770.00
3,109,399.08	เงินรับฝากระยะสั้น	634,777.76
94,482.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
4,944.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,007,746.69	รวม	9,757,030.78
60,446,203.72	รวมรายรับ	19,362,305.10
	รายจ่าย	
6,243,571.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,086,702.00
356,525.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	104,350.00
10,400.00	ค่าตอบแทน	10,400.00
963,155.24	ค่าใช้สอย	256,793.80
113,955.00	ค่าวัสดุ	45,530.00
116,875.79	ค่าสาธารณูปโภค	16,444.69
1,072,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,606,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,873,500.00
283,635.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	283,635.00
3,252,910.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,669,177.69
18,019,527.10	รวม	7,346,533.18

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,330,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	-
913,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	588,480.00
480,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
1,185,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	752,300.00
4,867,890.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	961,890.00
26,384,252.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,042,911.90
73,520.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	53,520.00
3,325,399.08	เงินรับฝากระยะสั้น	669,077.76
40,860,013.84	รวม	11,168,179.66
58,879,540.94	รวมรายจ่าย	18,514,712.84
1,566,662.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	847,592.26
78,895,599.71	ยอดยกไป	78,895,599.71

(นางวาสนา พลจิตต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(นายรักชาติ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,857,000.00	1,857,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-62247-8)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (150-5-00033-7)	1101030101.001	-	-	2,562,545.58	2,562,545.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (317-6-01152-0)	1101030101.001	-	-	7,823,085.32	7,823,085.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020051616693)	1101030102.001	10,382,993.71	-	-	-	10,382,993.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112067317)	1101030102.001	3,177,942.32	-	-	-	3,177,942.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (150-2-55252-7)	1101030102.001	12,423,091.91	-	-	2,562,545.58	9,863,836.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (150-2-95232-1)	1101030102.001	1,070,138.24	-	150,000.00	100,000.00	1,120,138.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-0-12469-2)	1101030102.001	37,679,904.47	-	7,790,074.32	4,433,226.48	41,036,752.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-0-68445-0)	1101030102.001	283,913.21	-	-	-	283,913.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (317-1-28949-0)	1101030102.001	11,593,338.89	-	-	-	11,593,338.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	95,520.00	-	588,480.00	404,550.00	279,450.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	480,000.00	-	-	150,000.00	330,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (150-4-07830-1)	1104010101.001	1,436,684.70	-	-	-	1,436,684.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	100,000.00	-	340,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,177,131.00	-	-	-	12,177,131.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,027,292.93	-	-	-	4,027,292.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,205,000.00	-	752,300.00	-	2,957,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	997,782.52	-	-	-	997,782.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,519,271.00	-	-	-	3,519,271.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,886,021.67	-	-	-	1,886,021.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	765,750.00	-	-	-	765,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	399,786.49	-	-	-	399,786.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,136,700.00	-	-	-	3,136,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	709,255.90	-	-	-	709,255.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	224,680.00	-	-	-	224,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,081.44	-	-	-	47,081.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	236,990.00	-	-	-	236,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	141,010.49	-	-	-	141,010.49

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุดรธานี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	288,800.00	-	-	-	288,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	163,699.75	-	-	-	163,699.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	26,952.99	-	-	-	26,952.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	102,431.15	-	-	-	102,431.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,304.11	-	-	-	9,304.11
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,266.30	-	-	-	15,266.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,396,600.00	-	-	-	1,396,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	690,221.06	-	-	-	690,221.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	753.43	-	-	-	753.43
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	14,253.69	-	-	-	14,253.69

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,650.00	-	-	-	80,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,020.79	-	-	-	31,020.79
ถนน	1208010101.001	134,977,907.00	-	961,890.00	-	135,939,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,235,081.69	-	-	-	57,235,081.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,589,575.00	-	-	-	41,589,575.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,518,772.73	-	-	-	26,518,772.73
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,720.00	1,506,293.80	1,926,563.80	-	465,990.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	374,206.93	374,206.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	129,860.93	129,860.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,300.20	1,300.20	1,992.45	-	1,992.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,608.74	-	2,608.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	147.27	147.27	127.12	-	127.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	5,908.01	5,908.01	11,978.29	-	11,978.29
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,022,594.76	6,022,594.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	293,500.00	53,520.00	97,770.00	-	337,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	30,217.00	30,217.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสองแคว จังหวัดยะลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	604,560.76	604,560.76	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝาก กทอ. 65-07-0291 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง	2111020199.999	-	413.21	-	-	-	413.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร(เศรษฐกิจชุมชน)	2111020199.999	-	1,446.49	-	-	-	1,446.49
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	919,660.00	34,300.00	-	-	885,360.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,788,691.75	-	-	-	1,788,691.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	744,990.00	-	-	-	744,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	137,099,957.55	-	-	-	137,099,957.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	42,138,796.23	-	-	-	42,138,796.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,390.00	-	-	-	1,390.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	480.00	-	240.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	200.00	-	320.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	150.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,940.00	-	1,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสองแคว จังหวัดยะลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	485.50	-	-	-	485.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,723.35	-	-	-	69,723.35	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	531.23	-	-	-	531.23	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,390.00	-	2,400.00	-	4,790.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,839.46	-	-	-	127,839.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,518,206.26	-	-	-	2,518,206.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	833,077.25	-	524,809.78	-	1,357,887.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,681.99	-	15,744.89	-	49,426.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,882,389.09	-	914,689.36	-	2,797,078.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	30,043.19	-	30,043.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,996.96	-	-	-	25,996.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	309,703.00	-	-	-	309,703.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,967,015.00	-	8,062,128.00	-	16,029,143.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,000.00	1,150.00	53,520.00	-	72,370.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,110,000.00	-	-	-	1,110,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,362,101.00	-	659,049.00	840.00	2,020,310.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,153,820.00	628,600.00	1,525,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,728.00	-	24,600.00	-	76,328.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	601,440.00	-	300,720.00	-	902,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	931,130.00	-	465,390.00	-	1,396,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,456.00	-	23,228.00	-	69,684.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,200.00	-	31,700.00	3,000.00	91,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,059.00	-	15,000.00	-	48,059.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,350.00	-	17,300.00	-	25,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	252,175.00	-	104,350.00	-	356,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,640.00	-	118,365.00	-	251,005.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,335.00	-	1,335.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,840.00	-	2,880.00	-	12,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	8,800.00	-	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,792.00	-	10,220.00	-	21,012.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสองแคว จังหวัดยะลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	332,335.00	-	22,780.00	-	355,115.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	238,566.44	-	25,315.80	-	263,882.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,100.00	-	22,750.00	-	45,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	214,380.00	-	7,228.00	-	221,608.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,383.84	-	1,352.56	-	72,736.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,080.70	-	4,974.43	-	13,055.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,662.16	-	6,965.70	-	19,627.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,167.00	-	3,152.00	-	8,319.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,813.00	-	-	-	7,813.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,330.00	-	4,650.00	-	21,980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	11,000.00	-	13,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,460.00	-	10,000.00	-	23,460.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,340.00	-	57,000.00	-	73,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	55,505.00	-	28,335.00	-	83,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเตชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,330.00	-	4,650.00	-	21,980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	11,000.00	-	13,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,460.00	-	10,000.00	-	23,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,340.00	-	57,000.00	-	73,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,505.00	-	28,335.00	-	83,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,042,200.00	-	-	-	1,042,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,732,800.00	-	1,873,500.00	-	5,606,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,583,732.38	-	1,670,327.69	1,150.00	3,252,910.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	283,635.00	-	283,635.00	-
รวม		290,892,302.55	290,892,302.55	39,435,448.06	39,435,448.06	300,934,547.99	300,934,547.99

(นางสาวสนา พลจันทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิราพร วรรณรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(นายรัชชาติ อินมาช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดบราซธานี
งบทระทบยอเงินฝากรนาคาร

รนาคารเพือการเกษตรและสหรณการเกษตร

เลขที่บัญชี 150-2-55252-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานรนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			9,866,598.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับรนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2566	50259867	(2,376.00)	
28/12/2566	53365043	(926.26)	
รวม			(3,302.26)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอรบคิน	28/12/2566	540.00	
รวม			540.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			9,863,836.33

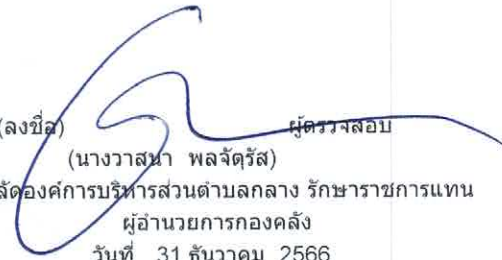
(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางวาสนา พลจิตรัส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสองแคว จังหวัดยะลา
งบกระตบยอเงินฝักธนาการ

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 317-0-12469-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			42,673,839.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2566	10262829	(27,400.00)	
รวม			(27,400.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระตบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับโอนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(ที่ดิน)	20/12/2566	(100,098.00)	
รับโอนเงินภาษีสรรพสามิต	28/12/2566	(887,691.95)	
รับโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	28/12/2566	(517,437.38)	
รับโอนดอกเบี้ยเงินฝักธนาการ	31/12/2566	(104,459.99)	
รวม			(1,609,687.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			41,036,752.31

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสนา พลจิตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
งบกระทบบยดเงินฝากรนการ

รณการกรงไทย จักัด (มหารน)
เลขที่บญชี 317-1-28949-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานรณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			11,593,338.89
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับโอนดอกเบียเงินฝากรนการ	31/12/2566	37,860.99	
รวม			37,860.99
ยอดคงเหลือตามบญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			11,631,199.88

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)
นักวิชาการเงินและบญชีชำนาญการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ
(นางวรรณ พงษ์ศิริ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดบึงกาฬ
งบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112067317

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			3,177,942.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระขุดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับโอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2566	7,122.07	
รวม			7,122.07
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			3,185,064.39

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางวาสนา พลจันทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,390.00
รวม รายได้ภาษี		1,390.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	720.00
รวม รายได้อากร		720.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,940.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,077.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	485.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		785.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,790.00
รวม รายได้อื่น		4,790.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,839.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,518,206.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,357,887.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,426.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,797,078.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,043.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,996.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	309,703.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,216,181.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,029,143.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	72,370.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,110,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,211,513.00
รวมทั้งสิ้น		24,438,457.03

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,020,310.00
โบนัส	5101010102.001	1,525,220.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,328.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	902,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,396,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,684.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,059.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,243,571.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	356,525.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		356,525.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	251,005.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,335.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,012.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	263,882.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,608.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,813.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,980.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,460.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,340.00
รวม ค่าใช้สอย		963,155.24

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,105.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,850.00
รวม ค่าวัสดุ		113,955.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,736.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,923.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,897.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,319.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		116,875.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,042,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,072,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,606,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,606,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	283,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		283,635.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,252,910.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,252,910.07
รวมทั้งสิ้น		18,019,527.10