



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๘๗ ต่อ ๑๔

ที่ บร ๗๗๒๐๒/๖๖๘

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

ดังนั้นกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จึงจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ขึ้น เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลสูงเนินและส่งสำเนาให้อำเภอรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญตา บุญปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวขวัญตา บุญปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

จ. บุรีรัมย์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,084,800.50	ยอดยกมา	106,084,800.50
	รายรับ	
634.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	634.50
140.00	รายได้ใบอนุญาต	140.00
4,020.00	รายได้อื่น	4,020.00
75,668.34	รายได้ภาษีจัดสรร	75,668.34
3,933,722.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,933,722.00
4,014,184.84	รวม	4,014,184.84
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
2,853,400.00	เจ้าหนี้การค้า	2,853,400.00
3,046,106.33	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,046,106.33
409,844.66	เงินรับฝากระยะสั้น	409,844.66
985,169.00	เงินรับฝากระยะยาว	985,169.00
39,285.18	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	39,285.18
7,433,805.17	รวม	7,433,805.17
11,447,990.01	รวมรายรับ	11,447,990.01
	รายจ่าย	
1,040,365.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,040,365.00
6,000.00	ค่าตอบแทน	6,000.00
84,770.00	ค่าใช้สอย	84,770.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
1,596,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,596,400.00
1,187,260.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,187,260.00
3,934,795.00	รวม	3,934,795.00
286,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	286,100.00
1,856,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,856,900.00
2,273,200.00	เจ้าหนี้การค้า	2,273,200.00
3,069,899.44	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,069,899.44
1,334,654.66	เงินรับฝากระยะสั้น	1,334,654.66
8,820,754.10	รวม	8,820,754.10
12,755,549.10	รวมรายจ่าย	12,755,549.10
(1,307,559.09)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,307,559.09)
104,777,241.41	ยอดยกไป	104,777,241.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวขวัญตา บุญปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	339.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		634.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,020.00
รวม รายได้อื่น		4,020.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,702.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	66,966.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		75,668.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,933,722.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,933,722.00
รวมทั้งสิ้น		4,014,184.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวขวัญตา บุญปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

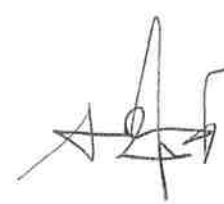

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	429,710.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	310,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	262,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,055.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,040,365.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
รวม ค่าตอบแทน		6,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		84,770.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,596,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,596,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,187,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,187,260.00
รวมทั้งสิ้น		3,934,795.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 นางสาวชวัญตา บุญปัญญา
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายเอกภาพ สุขสังวรณ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. กระสัง

จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,818.18	1,818.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,585,900.00	1,585,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,207,268.22	2,207,268.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,423,635.84	2,376,933.50	46,702.34	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	775,374.66	775,374.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	878,074.89	878,074.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	9,580,533.94	-	965,371.00	878,074.89	9,667,900.05	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,570,343.63	-	101,824.00	-	1,672,167.63	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	11,640,710.01	-	2,383,783.50	2,207,268.22	11,817,225.29	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	57,793,931.35	-	55,058.18	1,774,955.00	56,074,034.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	286,100.00	-	286,100.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	908,000.00	-	-	100,000.00	808,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	431,792.00	-	-	-	431,792.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013456656)	1104010101.001	25,499,211.57	-	-	-	25,499,211.57	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	567,663.00	-	-	-	567,663.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,994,853.00	-	-	-	1,994,853.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	1,450,602.40	-	-	-	1,450,602.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,466,200.00	-	-	-	5,466,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,349,826.55	-	-	-	3,349,826.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,250.00	-	-	-	234,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	113,495.57	-	-	-	113,495.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,827,300.00	-	-	-	1,827,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,690,463.24	-	-	-	1,690,463.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,300.00	-	-	-	42,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,005.59	-	-	-	33,005.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,256.00	-	-	-	105,256.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	90,058.24	-	-	-	90,058.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	98,415.00	-	-	-	98,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	72,376.09	-	-	-	72,376.09
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,438.36	-	-	-	9,438.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	953,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	651,818.22	-	-	-	651,818.22
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	99,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	98,996.00	-	-	-	98,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	541,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	446,122.00	-	-	541,000.00	-
ถนน	1206160101.001	64,167,915.00	-	-	-	-	446,122.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,860,519.04	-	-	66,024,815.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,975,282.64	-	-	-	-	14,860,519.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,632,433.83	-	-	-	18,975,282.64
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,071,700.00	2,273,200.00	2,853,400.00	-	1,632,433.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,240.14	3,240.14	540.00	-	1,071,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	3,240.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040105.001	-	69.93	69.93	-	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040106.001	-	46,064.82	46,064.82	12,041.78	-	69.93
ในลักษณะจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	46,064.82
เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	2111020199.004	-	-	3,015,024.55	3,028,024.55	-	-
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	2111020199.005	-	-	-	17,690.00	-	3,015,024.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภายในแบบแปลน	2111020199.999	-	-	392,154.66	392,154.66	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ปะกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	27,650.00	-	-	-	392,154.66
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	942,500.00	942,500.00	-	-	27,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,910,135.63	-	1,824.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	41,310.00	-	-	-	2,910,135.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	455,185.00	-	983,345.00	-	41,310.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	172,492,996.49	-	39,285.18	-	455,185.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	172,492,996.49
		-	-	-	-	-	145.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. กระสัง

จ.บุรีรัมย์

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคนอาสาร	4401030105.001	-	-	-	339.00	-	339.00	-	339.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคนอาสาร	4401050107.001	-	-	-	140.00	-	140.00	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,020.00	-	4,020.00	-	4,020.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010105.001	-	-	-	8,702.34	-	8,702.34	-	8,702.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	66,966.00	-	66,966.00	-	66,966.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,933,722.00	-	3,933,722.00	-	3,933,722.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	429,710.00	-	429,710.00	-	429,710.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	-	310,800.00	-	310,800.00	-	310,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	-	262,300.00	-	262,300.00	-	262,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	-	11,770.00	-	11,770.00	-	11,770.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	-	13,055.00	-	13,055.00	-	13,055.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	1,596,400.00	-	1,596,400.00	-	1,596,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - นอกเหนือไปนอกโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	-	1,187,260.00	-	1,187,260.00	-	1,187,260.00
รวม		202,510,827.14	202,510,827.14	24,133,657.57	24,133,657.57	207,181,063.05	207,181,063.05	207,181,063.05	207,181,063.05

นางสาวขวัญตา บุญปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน