



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการบัญชี/งานจัดเก็บรายได้)

ที่ พบ ๗๑๐๓๒/

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน งบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะพัฒนา

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อกำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายการรับจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานการบัญชี/งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำรายงาน งบรับ - จ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเพ็ญใจ พวงเพชร)
นักวิชาการคลัง

(นางสาวสุกฤตา จันทรแจ่ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายสุพล หมอนทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	225.76	-	24,880.83	25,106.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	784,900.00	784,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (104-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	183,000.00	183,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (717-6-016275)	1101030101.001	976,142.29	-	1,815,018.03	-	2,791,160.32	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (717-6-01828-6)	1101030101.001	-	-	4,361,888.61	4,361,888.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-2-15614-2)	1101030102.001	25,345,565.99	-	-	183,000.00	25,162,565.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-2-20595-7)	1101030102.001	669,529.94	-	-	-	669,529.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (717-0-11286-8)	1101030102.001	25,196,050.03	-	143,898.22	4,368,888.61	20,971,059.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	40,910.00	-	24,961.00	21,101.00	44,770.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	38,441.00	-	-	-	38,441.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.002	45,239.00	-	-	510.00	44,729.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	912.15	-	-	91.08	821.07	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (104-4-10939-1)	1104010101.001	1,970,790.56	-	-	-	1,970,790.56	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (717-2-07978-7)	1104010101.001	1,708,796.01	-	-	-	1,708,796.01	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	5,628,500.00	-	-	-	5,628,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,999,000.00	-	-	-	1,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	662,168.75	-	-	-	662,168.75

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,825,000.00	-	-	-	2,825,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,250,845.83	-	-	-	1,250,845.83
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	2,280,000.00	-	-	-	2,280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	979,019.79	-	-	-	979,019.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,039,046.00	-	-	-	1,039,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	190,491.77	-	-	-	190,491.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,197,944.41	-	-	-	20,197,944.41	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,720,155.43	-	-	-	12,720,155.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	318,954.00	-	-	-	318,954.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	138,850.00	-	27,550.00	-	166,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	34,253.91	-	-	-	34,253.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	31,758.90	-	-	-	31,758.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	976,763.20	-	-	-	976,763.20	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	99,672.64	-	-	-	99,672.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,020,800.00	-	-	-	1,020,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	298,320.00	-	-	-	298,320.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	769,383.00	-	-	-	769,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	366,290.95	-	-	-	366,290.95
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,730,500.00	-	2,560,000.00	-	4,290,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่ารักษาที่ก่อสร้าง	1206070102.001	2,560,000.00	-	2,557,500.00	2,560,000.00	2,557,500.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	169,321.22	-	-	-	169,321.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	69,871.43	-	-	-	69,871.43
ถนน	1208010101.001	40,230,920.00	-	-	-	40,230,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,486,124.46	-	-	-	2,486,124.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	487,000.00	-	-	-	487,000.00	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	55,730.00	2,967,374.00	3,059,040.00	-	147,396.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,643.29	-	1,566.51	-	10,209.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	4,800.00	6,330.35	-	6,330.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	26,929.67	14,986.97	26,308.82	-	38,251.52
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,940,844.29	2,332,329.89	-	391,485.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,636.00	2,636.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	229,796.00	229,796.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้าง	2111020199.999	-	58,500.00	-	-	-	58,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากจาก	2111020199.999	-	-	8,200.00	8,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเงิน	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทดแทนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยกมาปี 2558 และ 2559	2111020199.999	-	359,400.00	-	-	-	359,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	136,470.00	-	-	-	136,470.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	949,529.94	-	-	-	949,529.94
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	149,875.00	-	-	-	149,875.00
รายได้จากการรับร - ระยะเวลา	2213010101.001	-	512,665.00	-	-	-	512,665.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,823,329.79	-	3,927.50	-	81,827,257.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,078,751.61	-	-	-	18,078,751.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	77.00	-	-	-	77.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,127.00	-	-	-	16,127.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	88,359.62	-	32,006.10	-	120,365.72
รายได้จากการเช่าส้วม	4401020101.001	-	11,120.00	-	1,820.00	-	12,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	4,649.50	-	1,001.00	-	5,650.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นคู่ค้ากรม	4401030120.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	5,200.00	-	10,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,814.50	-	260.00	-	2,074.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,046.33	-	1,076.78	-	63,123.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,481.40	-	-	-	2,481.40
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	747,971.00	-	93,240.00	-	841,211.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	31,830.50	-	8,400.00	-	40,230.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	451,002.20	-	61,523.51	-	512,525.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,123,617.37	-	-	-	7,123,617.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,937,844.92	-	228,366.39	-	2,166,211.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	160,899.71	-	-	-	160,899.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,724,505.49	-	374,374.52	-	3,098,880.01
รายได้ค่ากลางแจ้ง	4402010110.001	-	35,712.69	-	18,550.11	-	54,262.80
รายได้ค่ากลางปีโดยลิ้ม	4402010111.001	-	28,934.99	-	-	-	28,934.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,086,119.00	-	93,195.00	-	1,179,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,445.30	-	-	-	1,445.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,250,021.50	-	1,815,708.50	-	13,065,730.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,353,000.00	-	-	-	11,353,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,242,661.94	-	748,520.00	322,605.00	5,668,576.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	17,500.00	-	101,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	7,000.00	14,000.00	7,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	27,325.00	-	27,325.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	688,182.23	-	123,300.00	-	811,482.23	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	125,275.00	-	-	-	125,275.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,840.24	-	2,636.00	-	106,476.24	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,262.58	-	24,570.00	3,000.00	171,832.58	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	130,959.64	-	130,959.64	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	678.00	-	-	-	678.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,490.00	-	-	-	47,490.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	268,185.60	-	268,185.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,200.00	-	-	-	160,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	160.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00	-	800.00	-	13,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,777.00	-	1,574.00	-	20,351.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	891,308.93	-	241,880.00	-	1,133,188.93	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,933.50	-	32,923.00	-	203,856.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	494,105.96	-	249,942.01	-	744,047.97	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	861,300.02	-	135,454.87	-	996,754.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,554.80	-	791.80	-	45,346.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,296.00	-	3,934.00	1,967.00	30,263.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,770.00	-	-	-	6,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,085.00	-	1,085.00	-
ค่าเช่าบัตเดลิค-บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,905.38	-	-	-	48,905.38	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,050.00	-	-	-	204,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,000.00	-	5,000.00	-	56,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,692.50	-	-	-	21,692.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	150,000.00	-	374,000.00	-	524,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,301,900.00	-	791,900.00	-	7,093,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,371,300.00	-	-	-	1,371,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	67,824.00	-	3,500.00	-	71,324.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	836,655.98	-	389,740.00	-	1,226,395.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,514.00	-	-	-	107,514.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
รวม	รวม	158,724,660.40	158,724,660.40	21,234,914.87	21,234,914.87	161,960,880.12	161,960,880.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,192,316.00	ยอดยกมา		55,867,100.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
136,525.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,962.10
12,940.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,820.00
36,870.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,001.00
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,774.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,460.00
65,604.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,076.78
788,187.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	77,629.00
40,230.50	รายได้อื่น	4401100000.000	8,400.00
14,327,091.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	776,009.53
23,387,921.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	784,900.00
38,809,145.43	รวม		1,688,258.41
96,271.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,071.08
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,500.00
147,396.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	91,666.00
425,691.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	405,904.31
22,860.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
20,906.78	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
3,927.50	เงินสะสม	3102010101.001	3,927.50
717,052.99	รวม		505,068.89
39,526,198.42	รวมรายรับ		2,193,327.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,466,781.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,010,391.24
160,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
36,471.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,534.00
3,597,159.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	669,043.68
9,036,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,165,900.00
71,324.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,500.00
1,233,395.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	389,740.00
120,414.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,721,845.46	รวม		3,241,108.92
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,283,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,587,550.00
14,381,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
19,764,900.00	รวม		2,587,550.00
41,486,745.46	รวมรายจ่าย		5,828,658.92
(1,960,547.04)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,635,331.62)
52,231,768.96	ยอดยกไป		52,231,768.96

อ. ชะอำ

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

วันที่พิมพ์ : 1/7/2565 08:50

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,668,576.94
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	27,325.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	811,482.23
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	125,275.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,741,159.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,476.24
เงินเพิ่ม	5101020114.001	171,832.58
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	130,959.64
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	678.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		409,946.46
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,490.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,490.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,490.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	268,185.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		268,185.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		268,185.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,466,781.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		160,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		160,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,351.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		36,471.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		36,471.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,088,894.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	203,856.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	744,047.97
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,049,098.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,115,298.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,781.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,677.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,207,757.70
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,770.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,085.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,905.38
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,560.38
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,560.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,050.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,692.50
รวม ค่าตอบแทน		281,742.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,597,159.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	524,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,093,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,371,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,036,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ไหมพัฒนา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,036,100.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	71,324.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		71,324.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,226,395.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,233,395.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,514.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,414.00
รวมทั้งสิ้น		21,721,845.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	77.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,127.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	120,321.72
รวม รายได้ภาษี		136,525.72
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	12,940.00
รวม รายได้อากร		12,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,650.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,870.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,074.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,774.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,123.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,481.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,604.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	788,187.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		788,187.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40,230.50
รวม รายได้อื่น		40,230.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	512,525.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,123,617.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,166,211.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	160,899.71

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,098,880.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,262.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,934.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,179,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,445.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,327,091.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,034,921.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,353,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,387,921.50
รวมทั้งสิ้น		38,809,145.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		149,875.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		949,529.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		38,251.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,209.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,330.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันยาเสพติด	58,500.00	
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยกมาปี 2558และ 2559	359,400.00	422,900.00
รวม		<u>1,713,566.61</u>

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 104-2-15614-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			25,060,905.99
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	48725722	(2,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	48725723	(3,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	48725732	(1,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	48725740	(1,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	48725746	(3,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	48725750	(3,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	48725757	(3,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	48725773	(3,000.00)	
เช็คเงินเดือนผู้บริหารข้ามเดือน	48725778	120,660.00	
รวม			101,660.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			25,162,565.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญใจ พวงเพชร)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 717-0-11286-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			20,766,732.47
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	10186351	(1,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	10200479	(3,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	10200483	(3,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	10200497	(2,000.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	10200537	(21,645.79)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	10200538	(5,700.00)	
เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	108004	(380.00)	
เช็คเงินเดือนผู้บริหารข้ามเดือน	30/06/65	266,325.60	
ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ได้บันทึกบัญชี	30/06/65	(25,272.64)	
รวม			204,327.17
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			20,971,059.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญใจ พวงเพชร)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....