



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูชูด

ที่ สข ๗๘๙๐๒

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูชูด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวภาวดี กระบัตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิธรรม โกมลหิรัญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูชูด

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายสมพงศ์ หนูสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูชูด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. สหิงพระ

จ. สงขลา

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567 09:02

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	55.00	55.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,007,000.00	1,007,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (791-5-00002-7)	1101030101.001	-	-	219,252.22	219,252.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (923-6-00559-4)	1101030101.001	-	-	1,347,421.52	1,347,421.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (923-6-00834-8)	1101030101.001	220,800.00	-	2,695,764.16	-	2,916,564.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05345048044-6)	1101030102.001	119,107.84	-	-	-	119,107.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (791-2-42051-5)	1101030102.001	5,588,259.14	-	142,772.50	219,252.22	5,511,779.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (791-2-43822-3)	1101030102.001	464,354.63	-	-	-	464,354.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (923-1-08165-9)	1101030102.001	15,673,525.02	-	215.00	2,242,947.56	13,430,792.46	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	16,515.00	-	16,515.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034492748)	1104010101.001	9,325,679.77	-	-	-	9,325,679.77	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	266,170.58	-	-	-	266,170.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,398,907.00	-	-	-	1,398,907.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,039,307.00	-	-	-	1,039,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	729,680.26	-	-	-	729,680.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,785,600.00	-	-	-	7,785,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,591,864.31	-	-	-	1,591,864.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	65,900.00	-	-	-	65,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,406.95	-	-	-	32,406.95

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567 09:02

อ. สหังพระ

หน้า : 2/5

จ. สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลอุบุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,210,797.00	-	-	-	3,210,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,049,392.68	-	-	-	1,049,392.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,551,150.00	-	-	-	1,551,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	712,051.75	-	-	-	712,051.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,700.00	-	-	-	45,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,697.00	-	-	-	45,697.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,300.00	-	-	-	59,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,785.34	-	-	-	31,785.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	302,700.00	-	-	-	302,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,138.96	-	-	-	178,138.96
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,165,000.00	-	-	-	1,165,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	364,655.24	-	-	-	364,655.24
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	163,936.65	-	-	-	163,936.65
ถนน	1208010101.001	34,196,100.00	-	858,000.00	-	35,054,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	4,167,740.34	-	-	-	4,167,740.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,231,456.03	-	-	-	31,231,456.03	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,409,060.40	-	-	-	19,409,060.40
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,329,012.30	1,632,204.80	-	303,192.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567 09:02

อ. สหังพระ

หน้า : 3/5

จ. สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลลพุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	90,236.28	90,236.28	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,250.15	10,250.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,813.73	10,813.73	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.13	9.13	2.02	-	2.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,022.78	44,022.78	11,751.23	-	11,751.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,231,230.30	1,231,230.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,769.00	8,769.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	173,112.00	173,112.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	46,450.00	-	-	-	46,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	104,425.00	71,200.00	73,776.00	-	107,001.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	964,354.63	-	-	-	964,354.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	225,675.00	-	-	-	225,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	666,392.00	-	-	-	666,392.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,868,262.86	-	7,200.00	-	83,875,462.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	66.50	-	66.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	10,870.00	-	10,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. สหิงพระ

จ. สงขลา

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567 09:02

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,895.00	-	3,895.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	67,370.00	-	67,370.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	87,960.96	-	87,960.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,007,914.06	-	1,007,914.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	279,177.12	-	279,177.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	16,472.77	-	16,472.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	290,976.96	-	290,976.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	23,229.29	-	23,229.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	80,341.00	-	80,341.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,916,692.00	-	1,916,692.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	366,596.90	-	366,596.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	182,840.00	-	182,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	142,100.00	-	142,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,645.00	-	7,645.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,810.00	-	2,810.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	266,831.40	-	266,831.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. สกิงพระ

จ. สงขลา

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567 09:02

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	-	-	389,500.00	-	389,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,836.00	-	3,836.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	16,227.50	-	16,227.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	6,898.29	-	6,898.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,568.00	-	2,568.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	409.00	-	409.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,845.00	-	1,845.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,520.00	-	10,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	230,426.30	-	230,426.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,008,000.00	-	1,008,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	126,941.50	-	126,941.50	-
รวม		114,407,815.01	114,407,815.01	12,060,645.96	12,060,645.96	118,462,876.78	118,462,876.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,391,726.40	ยอดยกมา	31,391,726.40
	รายรับ	
9,036.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,036.50
3,895.00	รายได้ค่าปรับ	3,895.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
52,935.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	52,935.00
1,786,072.16	รายได้ภาษีจัดสรร	1,786,072.16
1,916,692.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,916,692.00
3,768,670.66	รวม	3,768,670.66
1,632,204.80	เจ้าหน้าที่การค้า	1,632,204.80
1,344,469.98	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	1,344,469.98
255,657.00	เงินรับฝากระยะสั้น	255,657.00
7,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,200.00
3,239,531.78	รวม	3,239,531.78
7,008,202.44	รวมรายรับ	7,008,202.44
	รายจ่าย	
1,013,343.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,013,343.30
415,408.50	ค่าใช้จ่ายสอย	415,408.50
9,875.29	ค่าสาธารณูปโภค	9,875.29
230,426.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	230,426.30
1,008,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,008,000.00
126,941.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	126,941.50
2,803,994.89	รวม	2,803,994.89
858,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	858,000.00
1,329,012.30	เจ้าหน้าที่การค้า	1,329,012.30
1,387,562.37	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	1,387,562.37
253,081.00	เงินรับฝากระยะสั้น	253,081.00
3,827,655.67	รวม	3,827,655.67
6,631,650.56	รวมรายจ่าย	6,631,650.56
376,551.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	376,551.88
31,768,278.28	ยอดยกไป	31,768,278.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ