



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาษทำการกระทบยอดรายเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญมี ทิมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
ผู้พิมพ์/ตรวจทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ที่ อค ๗๑๘๐๔/ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยและได้ส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวธนากร แก้วดวงจันทร์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

-ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(ลงชื่อ)

(นางวีรวรรณ แก้วคำแสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

.....
(ลงชื่อ)

(นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

-คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

.....
(ลงชื่อ)

(นายบุญมี ทิมนี่)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
ผู้พิมพ์/ตรวจทาน.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,188,586.23	ยอดยกมา	29,188,586.23
	รายรับ	
17,277.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,277.10
200.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
12,200.00	รายได้ใบอนุญาต	12,200.00
3,354,289.32	รายได้ภาษีจัดสรร	3,354,289.32
2,373,868.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,373,868.00
5,757,834.42	รวม	5,757,834.42
13,655.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,655.00
2,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,000.00
4,274,595.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,274,595.00
274,875.00	เงินรับฝากระยะสั้น	274,875.00
14,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,750.00
4,579,875.00	รวม	4,579,875.00
10,337,709.42	รวมรายรับ	10,337,709.42
	รายจ่าย	
1,405,725.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,405,725.32
15,843.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,843.60
342,599.00	ค่าใช้จ่ายสอย	342,599.00
9,500.00	ค่าวัสดุ	9,500.00
5,253.00	ค่าสาธารณูปโภค	5,253.00
7,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,000.00
1,065,703.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,065,703.10
112,688.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	112,688.00
2,964,312.02	รวม	2,964,312.02
16,805.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,805.00
1,933,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,933,000.00
2,310,927.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,310,927.24
267,232.00	เงินรับฝากระยะสั้น	267,232.00
4,527,964.24	รวม	4,527,964.24
7,492,276.26	รวมรายจ่าย	7,492,276.26
2,845,433.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,845,433.16
32,034,019.39	ยอดยกไป	32,034,019.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิวรรธน์ แก้วคำแสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

(นายบุญมี ทิมูณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,054,500.00	1,054,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00966-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00658-1)	1101030101.001	-	-	4,673,686.42	4,673,686.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6742069252)	1101030101.001	-	-	667,495.64	667,495.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-2-79600-3)	1101030102.001	604,836.84	-	2,000.00	-	606,836.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-8-08321-6)	1101030102.001	4,588,424.82	-	-	5,500.00	4,582,924.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084813409)	1101030102.001	13,427,415.90	-	-	-	13,427,415.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-1-38277-1)	1101030102.001	3,557,392.09	-	4,718,484.42	-	8,275,876.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (674-2-07001-3)	1101030102.001	6,929,116.58	-	-	1,869,551.26	5,059,565.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,805.00	13,655.00	3,150.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	328,546.00	-	-	-	328,546.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	8,000.00	-	-	2,000.00	6,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	730,050.00	-	-	-	730,050.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	229,986.64	-	-	-	229,986.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,750,399.00	-	-	-	1,750,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,157,723.56	-	-	-	1,157,723.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,207,910.00	-	-	-	3,207,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,771,709.70	-	-	-	1,771,709.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,904,684.00	-	-	-	1,904,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,089,949.97	-	-	-	1,089,949.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	580,900.00	-	-	-	580,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	418,406.14	-	-	-	418,406.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,217,400.00	-	-	-	3,217,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,341,823.34	-	-	-	1,341,823.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	148,078.00	-	-	-	148,078.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,500.55	-	-	-	44,500.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	604,250.00	-	-	-	604,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,085.74	-	-	-	314,085.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	132,498.00	-	-	-	132,498.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	149,999.00	-	-	-	149,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ถนน	1208010101.001	36,164,287.00	-	1,933,000.00	-	38,097,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,113,141.33	-	-	-	15,113,141.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,520,245.00	-	-	-	18,520,245.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,027,844.25	-	-	-	4,027,844.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	462,700.00	2,398,200.00	-	1,935,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	60,447.62	60,447.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,512.00	24,763.10	-	7,251.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,846.23	3,823.33	100.00	-	13,122.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3.52	-	-	-	3.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	72,348.76	31,148.37	53.36	-	41,253.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,735,295.92	1,791,030.92	-	55,735.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,343.00	-	10,343.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,532.00	264,532.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยจากอาหารกลางวันจากโรงเรียน ค่ายประจักษ์	2111020199.999	-	4,679.95	-	-	-	4,679.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	64,746.07	200.00	-	-	64,546.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	252,047.00	2,500.00	-	-	249,547.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,119,382.84	-	-	-	1,119,382.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	221,110.00	-	14,750.00	-	235,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,994,393.83	-	-	-	59,994,393.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,659,585.09	-	-	-	9,659,585.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	548.00	-	548.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	16,400.00	-	16,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	10,100.00	-	10,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	62,177.90	-	62,177.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	971,438.36	-	971,438.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	536,947.01	-	536,947.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,302.13	-	13,302.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,221,876.61	-	1,221,876.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	75,464.31	-	75,464.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	473,083.00	-	473,083.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,373,868.00	-	2,373,868.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	780,831.29	-	780,831.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	47,520.00	-	47,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	220,080.00	-	220,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	207,210.00	-	207,210.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	113,000.00	-	113,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	15,843.60	-	15,843.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	360.00	-	360.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	429,384.00	120,000.00	309,384.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	666.00	-	666.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,852.00	-	3,852.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	735.00	-	735.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,575.00	-	1,575.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,584.03	-	8,584.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	5,703.10	-	5,703.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,060,000.00	-	1,060,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	118,563.92	5,875.92	112,688.00	-
รวม		97,033,421.87	97,033,421.87	18,739,818.66	18,739,818.66	104,777,317.05	104,777,317.05

(นางวิรวรรณ แก้วคำแสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

(นายบุญมี ทุมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น