บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๘๐๒๐๒/๑๒๖๙ **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ – จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุภาพร อุ่นอุดมวนา)
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางสาวยุพเรศ คำมูลวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

- ทราบ
(นายเกษม ปันทะยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	608,700.00	608,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1635001468)	1101030101.001	-	-	416,301.62	416,301.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4536000135)	1101030101.001	-	-	862,061.55	862,061.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01309-5)	1101030101.001	2,369,305.72	-	4,841,639.02	2,369,305.72	4,841,639.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1632306827)	1101030102.001	23,165,048.83	-	270,927.45	416,301.62	23,019,674.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1632557432)	1101030102.001	1,048,696.81	-	-	-	1,048,696.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1632565572)	1101030102.001	10,418.30	-	-	-	10,418.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4530137309)	1101030102.001	24,936,016.17	-	2,369,405.72	1,544,874.55	25,760,547.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1634034626)	1101030199.001	398,268.32	-	-	-	398,268.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,584.00	-	29,500.00	17,584.00	29,500.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,628.59	-	-	2,628.59	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	94,886.40	-	-	94,886.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	322,500.00	-	-	-	322,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (4532011620)	1104010101.001	10,479,007.22	-	-	-	10,479,007.22	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	32,136.00	-	-	32,136.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,884.93	-	-	5,884.93	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,921,000.00	-	-	-	4,921,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,650,895.78	-	-	-	1,650,895.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,653,989.00	-	95,000.00	-	13,748,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,053,845.45	-	-	-	2,053,845.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,378,468.69	-	-	-	7,378,468.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,900,150.80	-	-	-	1,900,150.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	647,700.00	-	-	-	647,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	123,038.96	-	-	-	123,038.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,994,500.00	-	-	-	2,994,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	301,298.77	-	-	-	301,298.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	72,604.30	-	-	-	72,604.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,700.00	-	-	-	112,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,188.39	-	-	-	45,188.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	503,500.00	-	-	-	503,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	132,790.93	-	-	-	132,790.93
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	29,499.00	-	-	-	29,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,130.00	-	-	-	38,130.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,900.00	-	-	-	33,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,159.97	-	-	-	9,159.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	518,350.00	-	-	-	518,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	241,460.16	-	-	-	241,460.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,768.91	-	-	-	12,768.91
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	2,499,000.00	-	-	-	2,499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	634,208.22	-	-	-	634,208.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,990.55	-	-	-	2,990.55
ถนน	1208010101.001	52,593,410.48	-	-	-	52,593,410.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,065,451.47	-	-	-	12,065,451.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,143,503.77	-	-	-	18,143,503.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,709,787.78	-	-	-	4,709,787.78
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	322,500.00	283,011.21	951,511.21	-	991,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	221,728.94	351,328.94	-	129,600.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,937.46	14,937.46	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	3,052.76	3,052.76	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,350.05	3,350.05	90.00	-	90.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,596.00	1,596.00	1,794.00	-	1,794.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,982.89	19,982.89	2,088.44	-	2,088.44

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,682,024.00	1,689,524.00	-	7,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,543.20	-	-	-	251,543.20
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,725.00	-	8,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,828.00	227,828.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	258,977.00	56,250.00	3,600.00	-	206,327.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	266,735.00	-	266,735.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,208,696.81	-	-	-	1,208,696.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,350.00	-	-	-	145,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,780,116.24	-	-	-	116,780,116.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,314,368.84	-	-	-	24,314,368.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	572.45	-	572.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	43,505.04	-	43,505.04	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	54,009.95	-	54,009.95	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	73,655.83	-	73,655.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	956,123.35	-	956,123.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	398,471.00	-	398,471.00

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,676.80	-	13,676.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	931,708.53	-	931,708.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,867.51	-	12,867.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	91,048.00	-	91,048.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,972,788.00	-	2,972,788.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	302,050.00	-	302,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	121,860.00	-	121,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	150,106.00	-	150,106.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	28,150.00	-	28,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,424.00	-	13,424.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	32,136.00	-	32,136.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	136,500.00	9,000.00	127,500.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,934.56	1,934.56	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,144.43	-	12,144.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	626.00	626.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,710.00	-	4,710.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	326,400.00	-	326,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	611,800.00	-	611,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทนอื่น	5107020199.001	-	-	111,251.21	-	111,251.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	642,547.40	492.20	642,055.20	-
	รวม	167,348,403.23	167,348,403.23	15,497,911.26	15,497,911.26	173,788,835.44	173,788,835.44

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,406,761.37	**ยอดยกมา**	**62,406,761.37**
	รายรับ	
572.45	รายได้ภาษี	572.45
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
2,477,551.02	รายได้ภาษีจัดสรร	2,477,551.02
2,972,788.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,972,788.00
5,450,931.47	**รวม**	**5,450,931.47**
17,584.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,584.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	140,000.00
3,011,274.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,011,274.05
506,988.00	เงินรับฝากระยะสั้น	506,988.00
3,675,846.05	**รวม**	**3,675,846.05**
9,126,777.52	**รวมรายรับ**	**9,126,777.52**
	รายจ่าย	
802,016.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	802,016.00
28,150.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,150.00
669,094.00	ค่าใช้สอย	669,094.00
8,820.06	ค่าสาธารณูปโภค	8,820.06
326,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	326,400.00
723,051.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	723,051.21
642,547.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	642,547.40
3,200,078.67	**รวม**	**3,200,078.67**
29,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,500.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	140,000.00
95,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	95,000.00
2,226,630.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,226,630.55
284,078.00	เงินรับฝากระยะสั้น	284,078.00
2,775,208.55	**รวม**	**2,775,208.55**
5,975,287.22	รวมรายจ่าย	5,975,287.22
3,151,490.30	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**3,151,490.30**
65,558,251.67	**ยอดยกไป**	**65,558,251.67**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	572.45
รวม รายได้ภาษี		**572.45**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**20.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**-**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,655.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	956,123.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	398,471.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,676.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	931,708.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,867.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	91,048.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**2,477,551.02**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,972,788.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**2,972,788.00**
รวมทั้งสิ้น		**5,450,931.47**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	302,050.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	121,860.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	150,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**802,016.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	28,150.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**28,150.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,424.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	490,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	136,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,710.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
รวม ค่าใช้สอย		**669,094.00**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,934.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,259.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	626.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**8,820.06**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	326,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**326,400.00**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	611,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	111,251.21
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**723,051.21**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	642,547.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**642,547.40**
รวมทั้งสิ้น		**3,200,078.67**

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		266,735.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		145,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		206,327.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,208,696.81
เงินรับฝากประกันสังคม		8,725.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,088.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		90.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,794.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	600.00	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.	100.00	100.00
รวม		**1,840,506.25**