

สำนักงานคุดบัท



ที่ รอ ๘๖๑๐๒/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังจะต้องจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร พุทธลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๓-๕๐๑๕๒๙

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... หัวหน้าส่วน

..... พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ที่ รอ๘๖๑๐๒/๕๖๐

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังจะต้องจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทินกร พุฒลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:38

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	664,200.00	664,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	1,223,424.95	1,223,424.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	32,057.00	32,057.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	1,597,089.00	1,597,089.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01522632845)	1101030102.001	2,209,278.96	-	908,839.00	1,223,424.95	1,894,693.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01522856352)	1101030102.001	744,107.19	-	180,000.00	900,000.00	24,107.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	42,024.24	-	-	32,057.00	9,967.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	3,463,002.28	-	2,507,130.70	713,193.87	5,256,939.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	22,800.00	10,200.00	12,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,971,940.77	-	-	-	1,971,940.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,405,264.00	-	-	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,390,364.31	-	-	-	1,390,364.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	87,290.00	-	-	-	87,290.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	246,700.00	-	-	-	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	243,372.89	-	-	-	243,372.89
รถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010101.001	143,900.00	-	-	-	143,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมรถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,928.10	-	-	-	76,928.10

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:38

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,353.42	-	-	-	3,353.42
ครุภัณฑ์รถยนต์และพาหนะ	1206040101.001	117,950.00	-	-	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์รถยนต์และพาหนะ	1206040103.001	-	97,262.50	-	-	-	97,262.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	374,600.00	-	-	-	374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,565.51	-	-	-	111,565.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,581.18	-	-	-	3,581.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,929.49	-	-	-	55,929.49
ถนน	1208010101.001	61,084,136.05	-	-	-	61,084,136.05	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	17,266,397.43	-	-	-	17,266,397.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,489,000.00	-	-	-	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,488,998.00	-	-	-	6,488,998.00
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	88,517.60	95,117.60	-	6,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	103,520.42	103,520.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	609,928.00	909,928.00	-	300,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,075.08	3,075.08	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.00	48.00	48.02	-	48.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,520.40	1,520.40	835.18	-	835.18

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:38

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,773,684.13	1,473,684.13	300,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,964.00	2,964.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	303,127.13	303,127.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2111020199.999	-	-	-	2,567.60	-	2,567.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	95,862.00	7,500.00	-	-	88,362.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	923,407.15	-	-	-	923,407.15
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	242,758.00	-	-	-	242,758.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,025,684.97	-	1,600.00	-	45,027,284.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,616,405.06	-	-	-	6,616,405.06
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	3,851.40	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	25,910.44	-	25,910.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	971,838.26	-	971,838.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	55,493.00	-	55,493.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,118,089.00	-	2,118,089.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	460,147.00	-	460,147.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,466.00	-	12,466.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	27,840.00	-	27,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,964.00	-	2,964.00	-

* ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:38

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	466.00	-	466.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	-	-	11,682.00	-	11,682.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,616.00	1,920.00	696.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	93,738.80	-	93,738.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2.14	-	2.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,136.00	-	5,136.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	665,200.00	800.00	664,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	63,576.60	-	63,576.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	216,121.00	-	216,121.00	-
รวม		78,733,803.49	78,733,803.49	12,646,960.95	12,646,960.95	82,208,512.91	82,208,512.91

Scanned with CamScanner

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 411-0-68992-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,256,939.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	28/10/2565	10,571.95	
รวม			10,571.95
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,267,511.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา นามโคตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศศิข.....แก้วขวัญไกร.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี.....

วันที่.....



Account No. 411-0-68992-9
 Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 Alias Name องค์การบริหารส่วนตำบล
 Ledger Balance 6,761,218.29

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name ROI-ET BR.
 Available Balance 6,761,218.29

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
07-10-2022 00:24:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		3,000.00	3,466,002.28	0000
11-10-2022 15:36:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-14,800.00	3,451,202.28	0411
17-10-2022 00:26:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		1,450,889.00	4,902,091.28	0000
18-10-2022 15:27:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-6,116.00	4,895,975.28	0411
26-10-2022 02:40:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-518,867.87	4,377,107.41	0411
26-10-2022 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 4116059900		997,748.70	5,374,856.11	0000
28-10-2022 10:14:00	937070	BSD14	Roi Et Land/200411		55,493.00	5,430,349.11	108682
28-10-2022 14:12:00	93999	BPSWT	Si Khot SAO Ta		-24,282.00	5,406,067.11	0411
28-10-2022 17:00:00	90155	OTOS	TFR-4116059900		-132,628.05	5,273,439.06	0700
31-10-2022 11:54:00	K19294	PASWP	9294-45900009200000001		-5,928.00	5,267,511.06	0411

Total Cr. = 2,507,130.70

Total Dr. = -702,621.92



Account No 411-8-05990-0
 Account Name บริหารส่วนสาขาสหวิโคตร
 Alias Name บริหารส่วนสาขาสหวิโคตร
 Ledger Balance 0.00

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name ROI-ET BR.
 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Bala	Init	Br
								n
								ce
07-10-2022 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3.00	108682	
								0.00
07-10-2022 00:24:00	9700	DW	SPO To 4110689929		-3,000.00	0.00	0000	
17-10-2022 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,450,889.00	1.45	108682	
								0.88
								9.00
17-10-2022 00:26:00	9700	DW	SPO To 4110689929		-1,450,889.00	0.00	0000	
26-10-2022 09:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		997,748.70	997.	108682	
								748.
								70
26-10-2022 00:35:00	9700	DW	SPO To 4110689929		-997,748.70	0.00	0000	
28-10-2022 12:29:00	931000	BCD14	กรมเชลเพลิง/200013		10,571.95	10.5	108682	
								71.9
								5
28-10-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10739717TRC BR#1179CID	10739717	-10,000.00	571.	0700	
								95
28-10-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10739716TRC BR#1179CID	10739716	-133,200.00	-	0700	
								132.
								628
								05
28-10-2022 17:00:00	90155	OTID	Overdraft protection		132,628.05	0.00	0700	

Total Cr. = 2,594,837.70

Total Dr. = -2,594,837.70

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 411-0-68992-9)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				3,463,002.28
10/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00002/66	3,000.00		3,466,002.28
11/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00002/66		5,000.00	3,461,002.28
11/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00003/66		4,900.00	3,456,102.28
11/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00004/66		4,900.00	3,451,202.28
17/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00006/66	1,450,889.00		4,902,091.28
18/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00012/66		1,264.00	4,900,827.28
18/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00013/66		3,500.00	4,897,327.28
18/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00014/66		1,352.00	4,895,975.28
26/10/2565	โอนผ่านรายการรับ	RV-00008/66	997,748.70		5,893,723.98
26/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00026/66		117,860.00	5,775,863.98
26/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00028/66		396,808.87	5,379,055.11
26/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00038/66		3,267.00	5,375,788.11
26/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00039/66		466.00	5,375,322.11
26/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00040/66		466.00	5,374,856.11
26/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00027/66		10,000.00	5,364,856.11
26/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00028/66		133,200.00	5,231,656.11
28/10/2565	โอนผ่านรายการรับ	RV-00009/66	55,493.00		5,287,149.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00045/66		1,800.00	5,285,349.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00046/66		1,800.00	5,283,549.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00047/66		1,800.00	5,281,749.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00048/66		1,800.00	5,279,949.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00049/66		1,800.00	5,278,149.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00050/66		1,800.00	5,276,349.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00051/66		1,800.00	5,274,549.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00052/66		11,682.00	5,262,867.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00054/66		2,964.00	5,259,903.11
31/10/2565	โอนผ่านรายการจ่าย	PV-00055/66		2,964.00	5,256,939.11
	รวม		2,507,130.70	713,193.87	10,571.95

องค์การบริหารส่วนตำบลโคตร

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 015222632845)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,209,278.96
7/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00001/66		1,000.00	2,208,278.96
11/10/2565	โอนผ่านรายการรับ	RV-00002/66	20.00		2,208,298.96
12/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00003/66		4,643.48	2,203,655.48
18/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00007/66		400.00	2,203,255.48
18/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00008/66		19,351.67	2,183,903.81
20/10/2565	โอนผ่านรายการรับ	RV-00006/66	5,913.00		2,189,816.81
21/10/2565	โอนผ่านรายการรับ	RV-00007/66	2,906.00		2,192,722.81
21/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00012/66		1,500.00	2,191,222.81
21/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00013/66		82,682.42	2,108,540.39
25/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00017/66	900,000.00		3,008,540.39
25/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00018/66		100,000.00	2,908,540.39
25/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00019/66		100,000.00	2,808,540.39
25/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00020/66		5,000.00	2,803,540.39
25/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00021/66		100,000.00	2,703,540.39
26/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00022/66		100,000.00	2,603,540.39
26/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00023/66		100,000.00	2,503,540.39
26/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00024/66		100,000.00	2,403,540.39
26/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00025/66		100,000.00	2,303,540.39
26/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00026/66		100,000.00	2,203,540.39
26/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00028/66		127,870.13	2,075,670.26
27/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00029/66		100,000.00	1,975,670.26
28/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00030/66		5,090.12	1,970,580.14
28/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00031/66		1,500.00	1,969,080.14
31/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00032/66		74,387.13	1,894,693.01
	รวม		908,839.00	1,223,424.95	

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (หมายเลขบัญชีธนาคาร 05288075100-4)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				42,024.24
26/10/2565	โอนผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00028/66		32,057.00	9,967.24
	รวม		0.00	32,057.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001(หมายเลขบัญชีธนาคาร 015222856352)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				744,107.19
10/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00001/66	180,000.00		924,107.19
25/10/2565	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00017/66		900,000.00	24,107.19
รวม			180,000.00	900,000.00	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,430,353.44	ยอดยกมา		8,430,353.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,871.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,871.40
1,053,241.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,053,241.70
2,118,089.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,118,089.00
3,175,202.10	รวม		3,175,202.10
190,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	190,200.00
95,117.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	95,117.60
1,013,448.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,013,448.42
1,474,567.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,474,567.33
308,658.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,658.73
1,600.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,600.00
3,083,592.08	รวม		3,083,592.08
6,258,794.18	รวมรายรับ		6,258,794.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
651,925.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	651,925.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
2,616.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,616.00
106,376.94	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	106,376.94
727,976.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	727,976.60
216,121.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	216,121.00
1,714,815.54	รวม		1,714,815.54
22,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,800.00
900,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	900,000.00
88,517.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	88,517.60
713,448.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	713,448.42
1,778,327.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,778,327.61
306,091.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,091.13
7,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,500.00
3,816,684.76	รวม		3,816,684.76
5,531,500.30	รวมรายจ่าย		5,531,500.30
727,293.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		727,293.88
9,157,647.32	ยอดยกไป		9,157,647.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,871.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	25,910.44
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	971,838.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	55,493.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,053,241.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,118,089.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,118,089.00
รวมทั้งสิ้น		3,175,202.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	460,147.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,466.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	27,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	127,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		628,313.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,964.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	466.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		11,930.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	11,682.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		11,682.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,682.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		651,925.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,616.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,100.00
ค่าสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,738.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,876.94
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		106,376.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	664,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	63,576.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		727,976.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		727,976.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	216,121.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		216,121.00
รวมทั้งสิ้น		1,714,815.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		242,758.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		88,362.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		923,407.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		835.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2,567.60	2,567.60
รวม		<u>1,257,977.95</u>