



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
เรื่อง งบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู จึงขอประกาศ
แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสิทธิ์ เทาหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก. 81002/

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเสนองบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ 99 เพื่อจัดทำงบการเงินประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหารและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินงบอื่นๆ เป็นที่เสร็จเรียบร้อยจึงขออนุมัติจัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ และรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

(นายสุรศักดิ์ ฤงออด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสุรศักดิ์ ฤงออด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู

- ทราบ

(นายพิสิทธิ์ เทาหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมพู่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,411,792.17	ยอดยกมา		23,729,861.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,310.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,215.50
15,296.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
542.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	87.00
7,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,700.00
14,326.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,326.49
369.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
41,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,600.00
5,452,189.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,307,511.66
8,329,277.73	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,193,732.00
13,904,261.37	รวม		4,538,172.65
1,068,043.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,449.57
2,541,802.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	238,918.00
6,540,429.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,207,749.36
1,332,568.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,215.00
73,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,556,193.15	รวม		1,766,331.93
25,460,454.52	รวมรายรับ		6,304,504.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,766,603.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	853,837.00
58,880.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,280.00
23,172.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,588.00
945,295.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	154,746.86
3,328,685.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	555,900.00
222,700.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
2,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,300.00
8,347,637.33	รวม		1,581,651.86
1,062,154.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,332,930.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,533,697.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,813.00
6,553,868.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,242,855.66
1,348,129.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,215.00
98,905.00	เงินประกัน	2112000000.000	98,905.00
12,929,683.59	รวม		1,857,788.66
21,277,320.92	รวมรายจ่าย		3,439,440.52
4,183,133.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,865,064.06
26,594,925.77	ยอดยกไป		26,594,925.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมพ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	17,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,310.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,296.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,296.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	542.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		542.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,127.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	199.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,326.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	369.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		369.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	41,550.00
รวม รายได้อื่น		41,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	141,618.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,082,701.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	897,822.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,298.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,181,419.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,487.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	43,840.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,452,189.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,474,347.73
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	854,930.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,329,277.73
รวมทั้งสิ้น		13,904,261.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมพู่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,788,268.00
โบนัส	5101010102.001	602,551.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,390,819.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,148.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	300,851.68
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		375,784.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,766,603.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		19,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		58,880.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,172.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,172.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,172.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	62,962.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,280.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	299,348.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		451,990.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,094.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,925.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,847.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		32,866.65
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	224,733.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		227,733.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		227,733.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,956.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	36,750.00
รวม ค่าตอบแทน		232,706.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		945,295.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,038,597.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,209,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,328,685.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,328,685.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	222,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		222,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,300.00
รวมทั้งสิ้น		8,347,637.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมพู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	552,400.00	552,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4286006301)	1101030101.001	558,666.77	-	3,917,574.13	-	4,476,240.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7065000320)	1101030101.001	-	-	27,400.00	27,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9822897553)	1101030101.001	-	-	428,146.83	428,146.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4280020426)	1101030102.001	1,262,026.75	-	34,175.99	-	1,296,202.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7062655730)	1101030102.001	433,072.15	-	24,056.92	51,456.92	405,672.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7062702658)	1101030102.001	514,494.06	-	-	-	514,494.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7062882141)	1101030102.001	1,412,651.65	-	14,600.00	-	1,427,251.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-2-89703-0)	1101030102.001	10,581,752.50	-	31,913.92	1,127,758.16	9,485,908.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,560.00	-	-	-	28,560.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
รายได้สิ่งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,448.00	-	-	17,448.00	-	-
รายได้สิ่งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	17,001.57	-	-	17,001.57	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300032260931)	1104010101.001	5,166,823.76	-	21,958.18	-	5,188,781.94	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (4282058560)	1104010101.001	3,800,374.07	-	-	-	3,800,374.07	-
อาคารเพื่อการศึกษา	1205010101.001	2,212,000.00	-	-	-	2,212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อการศึกษาศูนย์	1205010103.001	-	942,683.32	-	-	-	942,683.32
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,118,000.00	-	-	-	2,118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	484,856.96	-	-	-	484,856.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,999,200.00	-	-	-	3,999,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,489,992.23	-	-	-	1,489,992.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,488,800.00	-	-	-	-	10,488,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,765,487.99	-	-	-	4,765,487.99
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	611,460.00	-	-	-	-	611,460.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	299,756.36	-	-	-	299,756.36
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,574,800.00	-	-	-	-	2,574,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	467,856.22	-	-	-	467,856.22
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	853,390.00	-	-	-	-	853,390.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	628,952.26	-	-	-	628,952.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,700.00	-	-	-	-	13,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,699.00	-	-	-	13,699.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	52,700.00	-	-	-	-	52,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,460.00	-	-	-	22,460.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	528.77	-	-	-	528.77
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกระจายเสียง	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	-	59,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกระจายเสียง	1206090103.001	-	6,391.67	-	-	-	6,391.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	307,000.00	-	-	-	-	307,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารหักค่าซ่อมแซม	1206100103.001	-	179,755.92	-	-	-	179,755.92
ค่าซ่อมแซมบ้านคนครัว	1206120101.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าซ่อมเครื่อง	1206160101.001	490,300.00	-	-	-	490,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารหักเครื่อง	1206160103.001	-	169,490.00	-	-	-	169,490.00
ถนน	1208010101.001	16,607,814.50	-	-	-	16,607,814.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐาน	1208010103.001	-	3,353,464.53	-	-	-	3,353,464.53
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,147,600.00	-	-	-	6,147,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	846,608.90	-	-	-	846,608.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,332,930.00	-	-	-	1,332,930.00	-
เจ้าหน้าที่ภาคี - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	230,813.00	-	238,918.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,059.24	2,059.24	-	122.60	122.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,776.09	8,776.09	-	177.57	177.57
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,639.00	1,232,020.33	-	1,207,449.19	1,067.86
เงินรับฝากของคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,708.00	-	-	-	12,708.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,074.00	12,074.00	-	12,074.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,365.00	273,141.00	-	273,141.00	10,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	91.00	-	-	-	91.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	38,245.66	-	-	-	38,245.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	538,213.17	-	-	-	538,213.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	1,702.17	-	-	-	1,702.17

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งซมพงษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	395,695.00	98,905.00	-	-	296,790.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	953,910.65	-	-	-	953,910.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	339,505.00	-	-	-	339,505.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,431,111.62	-	-	-	41,431,111.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,254,082.80	-	-	-	12,254,082.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	58.20	-	145.50	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	207.00	-	40.00	-	247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตขุด	4401030106.001	-	17,710.00	-	-	-	17,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	-	5,010.00	-	5,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประเมินพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	15,296.00	-	-	-	15,296.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	455.00	-	87.00	-	542.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,700.00	-	2,700.00	-	7,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,690.65	26,817.88	-	14,127.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	21,758.92	21,958.18	-	199.26
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	369.00	-	-	-	369.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,950.00	-	14,600.00	-	41,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,335.07	-	59,283.83	-	141,618.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,520,011.70	-	1,562,689.54	-	3,082,701.24

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สุวิมล

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 7/2/2565 11:46

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมเพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	614,744.39	-	283,078.23	-	897,822.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,771.34	-	12,527.53	-	40,298.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	841,378.53	-	340,041.33	-	1,181,419.86
รายได้จากแหล่งเงินบริจาค	4402010111.001	-	33,338.76	-	31,149.20	-	64,487.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	25,098.00	-	18,742.00	-	43,840.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,280,615.73	-	2,193,732.00	-	7,474,347.73
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	854,930.00	-	-	-	854,930.00
เงินเคอิม	5101010101.001	1,961,290.00	-	826,978.00	-	2,788,268.00	-
โบนัส	5101010102.001	602,551.00	-	-	-	602,551.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,074.00	-	12,074.00	-	24,148.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	17,000.00	8,500.00	44,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	300,851.68	-	-	-	300,851.68	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,285.00	-	6,285.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	30,300.00	-	9,280.00	-	39,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,584.00	-	5,588.00	-	23,172.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	56,457.00	-	6,505.00	-	62,962.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,420.30	-	13,860.00	-	20,280.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,400.00	-	19,000.00	-	69,400.00	-
ค่าช่างซ่อมบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,000.00	-	108,348.00	5,000.00	299,348.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมพู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,026.59	-	1,067.86	-	3,094.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,925.20	-	-	-	23,925.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,847.00	-	-	-	5,847.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	224,733.00	-	-	-	224,733.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,990.00	-	16,126.00	5,160.00	195,956.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,038,597.70	-	-	-	1,038,597.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,653,800.00	-	559,400.00	3,500.00	2,209,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,388.00	-	-	-	80,388.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้มา ทั่วไป	5210010121.999	222,700.00	-	-	-	222,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-
รวม		79,070,751.25	79,070,751.25	8,548,276.06	8,548,276.06	83,483,017.60	83,483,017.60

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		339,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		296,790.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,365.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		953,910.65
เงินรับฝากประกันสังคม		12,074.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		177.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		122.60
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	4,860.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	7,848.00	12,708.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	91.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา	38,245.66	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	538,213.17	
เงินรับฝากศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	1,702.17	578,252.00
	รวม	2,203,904.82

อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-2-89703-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			13,110,023.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/12/2564	10062575	(2,920.00)	
28/01/2565	10062584	(2,300.00)	
8/01/2565	10062585	(2,848.00)	
28/01/2565	10062588	(33,100.00)	
28/01/2565	10062589	(18,822.43)	
รวม			(59,990.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			13,050,032.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจตุพร ศรีระ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....