

สำเนาฉบับ



ที่ อต ๗๓๙๐๒/๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอบ้านฝือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และบทลงเป็นรายเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินตามแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (New e - LAAS) และตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัช สุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

โทร. ๐-๔๒๒๑-๙๘๑๖

10 พ.ย. 2568

พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

ที่ อต. ๗๓๙๐๒/๒๓๗/๕

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อที่ ๑๐๘, ๑๐๙ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงิน เป็นประจำทุกเดือน และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย (จ่ายจากรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวรพรรณ รัตนประเสริฐ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญชลิศา เชื้อกลางใหญ่)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง





(นายอานันท์ ลุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง



(นายธวัช สุลทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำดวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	36,889.66	36,889.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	14,859.89	-	961,600.00	976,459.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4316003429)	1101030101.001	-	-	4,760,528.33	4,760,528.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013052829009)	1101030102.001	1,035,919.79	-	-	-	1,035,919.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020172089060)	1101030102.001	3,148,321.80	-	-	-	3,148,321.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4310277276)	1101030102.001	522,618.41	-	-	-	522,618.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (43111105673)	1101030102.001	14,711,727.59	-	2,935,899.65	3,041,310.81	14,606,316.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	45,830.00	-	28,070.00	16,285.00	57,615.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,326.88	-	-	1,472.61	3,854.27	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310003118880)	1104010101.001	4,716,549.76	-	-	-	4,716,549.76	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	570,085.10	-	-	-	570,085.10	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,928,000.00	-	-	-	1,928,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	144,788.53	-	-	-	144,788.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,392,149.00	-	-	-	1,392,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	824,546.75	-	-	-	824,546.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,455,785.00	-	150,000.00	-	3,605,785.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,019,754.65	-	-	-	1,019,754.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	428,200.00	-	-	-	428,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	221,158.43	-	-	-	221,158.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,772,670.00	-	-	-	4,772,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,246,295.56	-	-	-	1,246,295.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	584,900.00	-	-	-	584,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	100,853.49	-	-	-	100,853.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	49,900.00	-	-	-	49,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,472.16	-	-	-	10,472.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	193,200.00	-	26,000.00	-	219,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,318.34	-	-	-	7,318.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,600.00	-	-	-	107,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	88,739.99	-	-	-	88,739.99
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	149,000.00	-	-	-	149,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	63,867.85	-	-	-	63,867.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	565,800.00	-	-	-	565,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	286,060.87	-	-	-	286,060.87
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	412,000.00	-	-	-	412,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	184,694.26	-	-	-	184,694.26
ถนอม	1208010101.001	105,945,599.00	-	1,109,000.00	-	107,054,599.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนอม	1208010103.001	-	23,654,529.26	-	-	-	23,654,529.26
สะพาน	1208020101.001	459,000.00	-	-	-	459,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	19,750.41	-	-	-	19,750.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,079,967.47	-	559,000.00	-	28,638,967.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,242,844.49	-	-	-	9,242,844.49
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,000.00	1,650,500.00	2,168,354.80	-	535,854.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	174,740.94	190,673.47	-	15,932.53
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,878.95	1,878.95	610.00	-	610.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	129.58	129.58	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,190.98	20,190.98	14,841.13	-	14,841.13
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,450,713.00	1,450,713.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	18,609.00	-	18,609.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,778.00	205,351.00	204,083.00	-	11,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อสังคม	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	70,075.00	-	7,040.00	-	77,115.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,139,856.04	-	-	-	1,139,856.0
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา - ระยะยาว	2207020102.999	-	481,550.00	-	-	-	481,550.0
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	727,575.00	-	-	-	727,575.0
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,294,301.10	-	58,021.73	-	134,352,322.8
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	137.28	-	137.2
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.3
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	17,445.00	-	17,445.0
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.0
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.0
รายได้จากปปะปา	4401090101.001	-	-	-	68,905.00	-	68,905.0
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	55,710.85	-	55,710.8
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,051,048.94	-	1,051,048.9
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,495.89	-	12,495.8
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	70,497.16	-	70,497.1
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	3,242.00	-	3,242.0
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,546,801.00	-	2,546,801.0
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	317,300.00	-	317,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาง

บ้านผือ

อุดรธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	220,080.00	-	220,080.00	
เงินเดือนตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	306,100.00	-	306,100.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,300.00	-	18,300.00	
เงินเดือนเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,800.00	-	28,800.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	9,925.84	-	9,925.84	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	417.30	-	417.30	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,515.23	-	6,515.23	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	80,168.09	-	80,168.09	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,590.00	-	19,590.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	104,146.40	-	104,146.40	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	965,100.00	-	965,100.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	535,847.90	-	535,847.90	
รวม		173,915,009.69	173,915,009.69	16,777,282.85	16,777,282.85	178,352,341.79	178,352,341.79