

ที่ ชย ๗๒๗๐๒/ ๓๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเทพสถิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

การเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐๔-๔๐๕๖-๐๓๓
โทรศัพท์ ๐๘๙๘๐๔๔๕๓๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ที่ ชย 72702/ **วันที่** 16 พ.ย. 2569

เรื่อง รายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงิน และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2570 เดือนตุลาคม 2569 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานแต่ละเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....
.....

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(นายอนันตเดช โชตินอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

.....

(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
เรื่อง รายงานรับเงิน – จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน การรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๙

(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,651,736.18	**ยอดยกมา**	**40,651,736.18**
	รายรับ	
223.42	รายได้ภาษี	223.42
12,295.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,295.50
550.00	รายได้อื่น	550.00
1,099,665.63	รายได้ภาษีจัดสรร	1,099,665.63
4,224,437.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,224,437.00
5,337,171.55	**รวม**	**5,337,171.55**
100,570.00	ลูกหนี้การค้า	100,570.00
519.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	519.56
8,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,500.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
689,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	689,800.00
9,500,712.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,500,712.15
448,902.00	เงินรับฝากระยะสั้น	448,902.00
64,539.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	64,539.71
10,814,543.42	**รวม**	**10,814,543.42**
16,151,714.97	**รวมรายรับ**	**16,151,714.97**

อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
2,069,622.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,069,622.00
12,000.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
667,760.00	ค่าใช้สอย	667,760.00
133,581.94	ค่าวัสดุ	133,581.94
2,765.95	ค่าสาธารณูปโภค	2,765.95
1,183,690.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,183,690.00
2,316,162.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,316,162.64
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	250,000.00
654,960.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	654,960.00
7,290,542.53	**รวม**	**7,290,542.53**
8,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,500.00
2,732,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,732,000.00
8,316,188.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,316,188.91
415,005.00	เงินรับฝากระยะสั้น	415,005.00
11,471,693.91	**รวม**	**11,471,693.91**
18,762,236.44	**รวมรายจ่าย**	**18,762,236.44**
(2,610,521.47)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(2,610,521.47)**
38,041,214.71	**ยอดยกไป**	**38,041,214.71**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
223.42	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	223.42
223.42	**รวม รายได้ภาษี**		**223.42**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
145.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
11,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	11,840.00
260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
12,295.50	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**12,295.50**
	รายได้อื่น		
550.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	550.00
550.00	**รวม รายได้อื่น**		**550.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
182,302.34	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	182,302.34
887,280.11	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	887,280.11
30,083.18	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,083.18
1,099,665.63	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,099,665.63**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
4,224,437.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,224,437.00
4,224,437.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**4,224,437.00**
5,337,171.55	**รวมทั้งสิ้น**		**5,337,171.55**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจุฑากรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวจุฑากรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฮ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
15,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,500.00
718,262.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	718,262.00
7,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
56,180.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,180.00
454,420.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	454,420.00
12,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
515,620.00	เงินเดือน	5101010101.001	515,620.00
290,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,640.00
2,069,622.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**2,069,622.00**
	ค่าตอบแทน		
12,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
12,000.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**12,000.00**
	ค่าใช้สอย		
7,265.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,265.00
6,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00
190,800.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	190,800.00
8,950.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,950.00
60,745.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,745.00
394,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	394,000.00
667,760.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**667,760.00**
	ค่าวัสดุ		
61,425.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	61,425.00
72,156.94	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,156.94
133,581.94	**รวม ค่าวัสดุ**		**133,581.94**
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,245.93	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,245.93
520.02	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	520.02
2,765.95	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**2,765.95**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,183,690.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,183,690.00
1,183,690.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**1,183,690.00**

อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
243,062.64	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	243,062.64
2,073,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,073,100.00
2,316,162.64	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**2,316,162.64**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
250,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
250,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**250,000.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
654,960.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	654,960.00
654,960.00	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**654,960.00**
7,290,542.53	**รวมทั้งสิ้น**		**7,290,542.53**

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,117.71	-	9,117.71	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,068,100.00	2,068,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01062-4)	1101030101.001	9,848,411.98	-	3,378,476.63	9,958,127.62	3,268,760.99	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8655000155)	1101030101.001	-	-	4,546,288.19	4,546,288.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020284172820)	1101030102.001	3,073,512.22	-	-	-	3,073,512.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-66588-2)	1101030102.001	152,872.47	-	4,000,000.00	1,499,934.10	2,652,938.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (865-8-00578-4)	1101030102.001	6,779,654.16	-	6,005,234.10	4,546,288.19	8,238,600.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (865-8-00579-2)	1101030102.001	329,427.31	-	1,000.00	-	330,427.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (318-2-06748-6)	1101030199.001	54,900.51	-	-	-	54,900.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	92,000.00	-	-	1,000.00	91,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	560,922.00	-	-	100,570.00	460,352.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	12,934.00	-	-	-	12,934.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	53,595.04	-	-	-	53,595.04
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	19,983.00	-	-	-	19,983.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,449.96	-	-	-	4,449.96
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	74,631.00	-	-	-	74,631.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	4,150,000.00	-	-	-	4,150,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	12,514.00	-	-	-	12,514.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	50,696.08	-	-	-	50,696.08	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	53,463.00	-	-	-	53,463.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,043.36	-	-	519.56	26,523.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (318-2-06748-6)	1104010101.001	20,412,957.53	-	-	-	20,412,957.53	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,138,000.00	-	-	-	1,138,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,151,787.08	-	-	-	1,151,787.08	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	759,000.00	-	-	-	759,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	729,072.00	-	-	-	729,072.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	500,000.00	-	499,000.00	-	999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	477,777.79	-	-	-	477,777.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,507,100.00	-	-	-	1,507,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	647,824.83	-	-	-	647,824.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,671,586.73	-	-	-	5,671,586.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,599,903.31	-	-	-	3,599,903.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	753,800.00	-	-	-	753,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	155,470.00	-	736,000.00	689,800.00	201,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	252,933.97	-	-	-	252,933.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,353,000.00	-	-	-	10,353,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,988,118.60	-	-	-	2,988,118.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	8,011,180.00	-	-	-	8,011,180.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,538,029.81	-	-	-	1,538,029.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	478,390.00	-	-	-	478,390.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	64,200.00	-	-	-	64,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	470,405.41	-	-	-	470,405.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	898,000.00	-	-	-	898,000.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	571,389.59	-	-	-	571,389.59
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,359,900.00	-	-	-	3,359,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,973,571.46	-	-	-	2,973,571.46
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	47,761.27	-	-	-	47,761.27
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	684,330.00	-	-	-	684,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	874,192.07	-	-	-	874,192.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	61,900.00	-	-	-	61,900.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	6,500.00	-	1,497,000.00	-	1,503,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,898.00	-	-	-	61,898.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	560,273.97	-	-	-	560,273.97
ถนน	1208010101.001	114,123,348.00	-	-	-	114,123,348.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,236,721.33	-	-	-	40,236,721.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,458,378.82	-	-	-	35,458,378.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,754,706.92	-	-	-	15,754,706.92
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	109,400.00	-	-	-	109,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,218,767.87	3,265,070.53	-	1,046,302.66
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,216,269.62	1,216,269.62	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	763,200.00	911,200.00	-	148,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,186.78	23,186.78	7,526.00	-	7,526.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,763.90	4,763.90	4,763.90	-	4,763.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,628.94	4,628.94	10,510.30	-	10,510.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,696.00	4,085,371.80	4,085,371.80	-	14,696.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,150,000.00	-	-	-	4,150,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	11,088.00	-	-	-	11,088.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	33,897.00	-	33,897.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	415,005.00	415,005.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	513.06	-	-	-	513.06
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	107,565.00	-	-	-	107,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,560,427.31	-	-	-	1,560,427.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	705,950.00	-	-	-	705,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,389,853.93	-	64,539.71	-	155,454,393.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	223.42	-	223.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	11,840.00	-	11,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	260.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	550.00	-	550.00

อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	122,328.50	122,328.50	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	182,302.34	-	182,302.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	887,280.11	-	887,280.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	30,083.18	-	30,083.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,224,437.00	-	4,224,437.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	515,620.00	-	515,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	290,640.00	-	290,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	454,420.00	-	454,420.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	1,388,546.80	670,284.80	718,262.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	61,425.00	-	61,425.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	442,345.00	381,600.00	60,745.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	190,800.00	-	190,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	72,156.94	-	72,156.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	418,000.00	24,000.00	394,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	520.02	-	520.02	-

อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,245.93	-	2,245.93	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,265.00	-	7,265.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	8,950.00	-	8,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	56,180.00	-	56,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,183,690.00	-	1,183,690.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,073,100.00	-	2,073,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	243,062.64	-	243,062.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	654,960.00	-	654,960.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม		233,932,845.25	233,932,845.25	39,968,666.37	39,968,666.37	240,552,976.75	240,552,976.75

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,526.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,763.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,510.30
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,088.00	11,088.00
เงินรับฝากประกันสังคม		33,897.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		513.06
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		107,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,560,427.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		705,950.00
รวม		2,442,240.57

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวจุฑาภรณ์ หน่ายโสก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง