



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
และรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

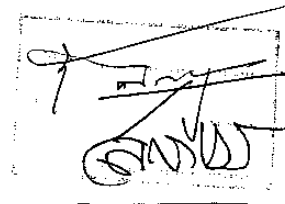
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....(กองคลัง).....องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ.....
ที่ นม.๘๒๙๐๔./ร./ร.๙๙ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง.....รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน และแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุน
เงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ความในข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ เดือน ตุลาคม ของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินและแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนเงินสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอ
๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

ทราบ / ความใจงอกของใน กบ

(นางสาวสรภัทร สวัสดิ์นที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

ทราบ -

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๓๐,๒๑๘,๓๙๒.๐๑
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๒,๗๓๖,๐๑๓.๕๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๙,๖๘๒,๐๓๐.๙๑
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๗,๘๐๐,๓๕๗.๕๕
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่องหนผู้กผัน และก่องหนผู้กผันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**		๑,๔๗๑,๓๓๘.๕๖
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหนผู้กผัน และก่องหนผู้กผันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		-
รายการที่มีชื่อผู้กผันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๖,๓๒๙,๐๑๘.๙๙

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๑๖,๓๒๙,๐๑๘.๙๙
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๗,๐๓๓,๘๘๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		๙,๒๙๕,๑๓๓.๙๙
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		-
ถอนคืนเงินรายรับในปี		๑,๐๗๕,๔๔๓.๗๒
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่องหนผู้กผันแล้ว		-
รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่		๘,๒๑๙,๖๘๐.๒๗

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวนวนพร บุตรปรีชา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเสาวภา ยอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๙,๖๘๒,๐๓๐.๙๑

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน -
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน -
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๙,๖๘๒,๐๓๐.๙๑ (๑)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๙,๖๘๒,๐๓๐.๙๑

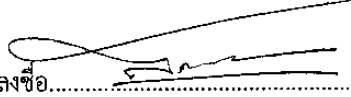
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย -
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) -
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่...๓๐...กันยายน ๒๕๖๕ ๙,๖๘๒,๐๓๐.๙๑

หมายเหตุ : (๑) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวนพร บุตรปรีชา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2566

หนี้สิน (1)

ที่	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
1	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0
2	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,501.84
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,925.00
4	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,230.68
5	เงินรับฝากประกันสังคม	11,086.00
6	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,100.00
7	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,106.84
8	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,000.00
9	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	538,905.00
10	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,929,483.19
11	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	232,675.00
	รวม	2,736,013.55

กัณเงินงบประมาณ (รวมก้อนที่และไม่ก้อนที่) (2)

ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน
1	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น	320,000.00
					ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
2	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น	105,650.00
					ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
3	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานการศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น	132,430.00
					ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
			งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านครัว	22,582.56
					(อาหารเสริม นมโรงเรียน)	
4	เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น	71,590.00
					ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมน้ำค่าลงทะเบียน	5,000.00
			ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ			
			รายจ่ายอื่น ๆ			
			งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมรวม หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ	272,000.00
			งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยืม บ้านวังกะทาด หมู่ที่ 15	262,000.00
			งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร นตสตีติคลยู่ใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์	269,000.00
5	เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งานงบกลาง	งบกลาง	เงินมอบกองทุนประกันสังคม	11,086.00
					รวม	1,471,338.56

รายการสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566
ตามระเบียบ ข้อ 89 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ภายใต้เงื่อนไข 3 ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันเงินไว้อีก
ร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสถานการณ์ภัยเกิดขึ้น

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมจำนวนเงิน
เงินเดือนข้าราชการการเมือง	185,460.00	185,460.00	185,460.00	556,380.00
เงินเดือนข้าราชการประจำ	725,835.00	725,835.00	725,835.00	2,177,505.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (1)			2,733,885.00

2. ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการ	จำนวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566	43,000,000.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,300,000.00
รวมรายจ่ายร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (2)	4,300,000.00

สำรองจ่ายตามระเบียบฯ

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน	2,733,885.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,300,000.00
รวมเงินสำรองตามระเบียบ (1)+(2)	7,033,885.00

รายงานการกักเงินการที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่เงิน	งบฯ	เงินคงอยู่	โอนเข้างบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น ประจำ อบต. (งบฯ ก่อสร้าง/ก่อสร้าง)		2565	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
			รวมค่าตอบแทน	320,000.00			0.00	0.00	320,000.00
			รวมงานบริหารทั่วไป	320,000.00			0.00	0.00	320,000.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่เงิน	งบฯ	เงินคงอยู่	โอนเข้างบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น ประจำ อบต. (งบฯ ก่อสร้าง/ก่อสร้าง)		2565	105,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,650.00
			รวมค่าตอบแทน	105,650.00			0.00	0.00	105,650.00
			รวมงานบริหารงานคลัง	105,650.00			0.00	0.00	105,650.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่เงิน	งบฯ	เงินคงอยู่	โอนเข้างบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น ประจำ อบต. (งบฯ ก่อสร้าง/ก่อสร้าง)		2565	132,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,430.00
			รวมค่าตอบแทน	132,430.00			0.00	0.00	132,430.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	132,430.00			0.00	0.00	132,430.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาท ที่เงิน	งบฯ	งบผูกพัน/ งบฯ/งบ งบผูกพัน	งบผูกพัน/ งบฯ/งบ งบผูกพัน	งบผูกพัน/ งบฯ/งบ งบผูกพัน	งบผูกพัน/ งบฯ/งบ งบผูกพัน
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ส่วนราชการส่วน ท้องถิ่น		2565	71,590.00	0.00	0.00	0.00	71,590.00
		รวมค่าตอบแทน		71,590.00		0.00		71,590.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	2565	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		รวมค่าใช้สอย		5,000.00		0.00		5,000.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		76,590.00		0.00		76,590.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาท ที่เงิน	งบฯ	งบผูกพัน/ งบฯ/งบ งบผูกพัน	งบผูกพัน/ งบฯ/งบ งบผูกพัน	งบผูกพัน/ งบฯ/งบ งบผูกพัน
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2565	11,086.00	0.00	0.00	0.00
		รวมงบกลาง		11,086.00		0.00	0.00
		รวมงบกลาง		11,086.00		0.00	0.00
		รวมทั้งงบกลาง		645,756.00		0.00	634,670.00

รายงานการกักเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/ใบรับที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทของเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน สัญญา/ชนิด ของเงิน	จำนวนเงิน ที่จ่าย	จำนวนเงิน ที่ยังคง ค้างอยู่	จำนวนเงิน ที่โอนเข้า บัญชี	จำนวนเงิน ที่โอนเข้า บัญชี
1	เงินงบประมาณ	157/2565 (CNTR-00352/65)	งานระดับก่อนนั เรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		20,648.04	20,648.04			20,648.04
2	เงินงบประมาณ	158/2565 (CNTR-00353/65)	งานระดับก่อนนั เรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,934.52	1,934.52			1,934.52
3	เงินงบประมาณ	34/2565 (CNTR-00274/65)	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอบคูน้ำรวม หมู่ที่ 4 บ้านหัว สระ	272,000.00	272,000.00			272,000.00
4	เงินงบประมาณ	33/2565 (CNTR-00273/65)	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอบคูน้ำ บ้านวังกระหาด หมู่ที่ 15	262,000.00	262,000.00			262,000.00
5	เงินงบประมาณ	36/2565 (CNTR-00341/65)	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรของโรงเรียน สหกรณ์ใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพ	269,000.00	269,000.00			269,000.00
						รวม	825,582.56	825,582.56	0.00	0.00	825,582.56

รวม
= 825,582.56
1, A M, 338.56

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
กระดงท่าการเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2565
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

อ. เทพวิทย์
จ. นครราชสีมา

รายการ	รหัสบัญชี	บาทคงเหลือปรับปรุงก่อนมีบัญชีขึ้นต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		บาทคงเหลือปรับปรุงเรียบร้อยแล้วบัญชีทั้งปี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (305-6-01429-8)	1101030101.001	2,345,544.93	-	-	1,048,654.71	1,296,890.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (930-2-12410-0)	1101030102.001	14,746,952.92	-	-	-	14,746,952.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (930-2-12415-0)	1101030102.001	1,005,640.98	-	-	-	1,005,640.98	-
เงินฝากไม่จ่ายตัว (930-4-12093-8)	1101030199.001	3,864,778.77	-	-	-	3,864,778.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	102030102.001	932,342.00	-	-	-	932,342.00	-
สถานที่เสียน้ำและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	1,075,443.72	-	-	1,075,443.72
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของ - อู่หน้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของ - อู่หน้ภายในบ้านรังก่อตั้ง	1102050123.003	-	3,247.23	-	622.75	-	3,869.98
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของ - อู่หน้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	-	212.10	-	212.10
อู่หน้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
อู่หน้ - ภายในบ้านรังก่อตั้ง	1102050194.002	5,247.07	-	-	-	5,247.07	-
อู่หน้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,635.52	-	-	-	8,635.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039659861)	1104010101.001	9,304,129.12	-	-	-	9,304,129.12	-
เงินเก็บเพื่อการบริหาร	1105010103.002	164,793.00	-	-	-	164,793.00	-
อาคารที่อาคารพักอาศัย	1205010101.001	1,225,500.00	-	-	-	1,225,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารที่อาคารพักอาศัย	1205010103.001	-	605,511.13	-	-	-	605,511.13
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,384,400.00	-	-	-	1,384,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
กระดาศทำกาารเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2565
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	รหัสบัญชี	มทคของหลังปรับปรุงก่อนเปิดบัญชีขึ้นต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบกลางหลังปรับปรุง (ก่อนเปิดบัญชี)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	801,676.33	-	-	-	801,676.33
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	5,612,053.44	-	-	-	5,612,053.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่ประชาชน	1205030103.001	-	2,564,368.22	-	-	-	2,564,368.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,677,000.00	-	-	-	2,677,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,224,197.69	-	-	-	1,224,197.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	321,500.00	-	-	-	321,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	83,449.38	-	-	-	83,449.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,485,000.00	-	-	-	2,485,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	526,178.08	-	-	-	526,178.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,344.38	-	-	-	2,344.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	186,900.00	-	-	-	186,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	45,394.26	-	-	-	45,394.26
ถนน	1208010101.001	21,031,379.00	-	-	-	21,031,379.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,879,355.11	-	-	-	3,879,355.11
สิ่งท่วพ์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,442,501.00	-	-	-	19,442,501.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งท่วพ์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,883,639.97	-	-	-	4,883,639.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินฝาก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,501.84	-	-	-	1,501.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินฝาก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,925.00	-	-	-	2,925.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
กระดาดท่ากาเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2565
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดของสิ่งปรับปรุงจากงบดำเนินงาน		รายการปรับปรุงบัญชี		ยอดของสิ่งปรับปรุงจากงบดำเนินงาน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงิน ได้มีสมุดทอ จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,230.68	-	-	-	9,230.68
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,086.00	-	-	-	11,086.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างที่ดิน	2111020199.999	-	4,106.84	-	-	-	4,106.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันและที่ดิน	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	538,905.00	-	-	-	538,905.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะ ยาว	2207020102.001	-	1,929,483.19	-	-	-	1,929,483.19
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	232,675.00	-	-	-	232,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,712,842.05	-	-	-	49,712,842.05
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,897,639.83	-	-	-	7,897,639.83
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	435.16	-	-	-	435.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	231,896.22	-	-	-	231,896.22
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	365,654.60	-	-	-	365,654.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,552.00	-	-	-	1,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030104.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	4,381.00	-	-	-	4,381.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	195,951.00	-	-	-	195,951.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,430.00	-	-	-	1,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการประกอบกิจการ น้ำดื่มที่เอ็ง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะก้อ
กระดามท่าการเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2565
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	รหัสบัญชี	เบ็ดเสร็จปรับปรุงยอดบัญชีต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบกลางปรับปรุงยอดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับซื้อสิ่งของจากเอกชนหรือผู้รับราชการท้องถิ่น	4401030137.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าบริการราชการที่เกิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	37,800.00	-	-	-	37,800.00
รายได้ค่าบริการควดัญญา	4401040110.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,970.00	-	-	-	4,970.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,241.82	-	26,789.01	-	71,030.83
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	65,179.00	-	-	-	65,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401090203.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า	4401090204.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,850.00	-	-	-	1,850.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	696.94	-	-	-	696.94
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,681.74	-	-	-	1,681.74
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	807,466.92	-	-	-	807,466.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	11,770,990.36	-	-	-	11,770,990.36
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,849,879.79	-	-	-	3,849,879.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	300,281.45	-	-	-	300,281.45
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	5,268,411.67	-	-	-	5,268,411.67

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
กระดาดท่าการเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2565
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

อ. เทพารักษ์
ข. นครราชสีมา

รายการ	รหัสบัญชี	งบกลาง-หลังปรับปรุงบัญชีเริ่มต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบกลางของหลังปรับปรุงบัญชีถึง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากของหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ที่ด้อยกว่า	4402010109.001	-	4,006.00	-	-	-	4,006.00
รายได้จากของหลวง	4402010110.001	-	67,265.75	-	-	-	67,265.75
รายได้จากของปีโดยนิยม	4402010111.001	-	49,966.61	-	-	-	49,966.61
รายได้ค่าธรรมเนียมของระเบียบสิทธิและได้กรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	371,311.00	-	-	-	371,311.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,414,203.00	-	-	-	21,414,203.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดประเภท	4403010103.001	-	5,537,500.00	-	-	-	5,537,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	988,100.00	-	-	-	988,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,496,240.00	-	-	-	4,496,240.00	-
โบนัส	5101010102.001	607,296.00	-	-	-	607,296.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,634,330.00	-	-	-	1,634,330.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	5101010199.002	2,275,760.00	-	-	-	2,275,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,944.00	-	-	-	78,944.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาร	5101030101.001	48,300.00	-	-	-	48,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ใบประทศ	5102010199.001	171,100.00	-	-	-	171,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ใบประทศ	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
กระด้างท่ากาเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

อ. เพชรภักดิ์
อ. นครราชสีมา

รายการ	รหัสบัญชี	งบบุคลากรปรับปรุงก่อนเปิดบัญชีต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบบุคลากรปรับปรุงก่อนเปิดบัญชีจริง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่า - ใบประทวน	5103010103.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าจ้างเดินทางไปราชการ - ใบประทวน	5103010199.001	42,698.00	-	-	-	42,698.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,112,357.23	-	-	-	1,112,357.23	-
ค่าวัสดุที่ได้ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,573,678.59	-	-	-	5,573,678.59	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	432,312.00	-	-	-	432,312.00	-
ค่าจ้างขนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	363,905.33	-	-	-	363,905.33	-
ค่าจ้างขนบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,020.65	-	-	-	277,020.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,614.40	-	-	-	10,614.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,139.00	-	-	-	83,139.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,319.00	-	-	-	10,319.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,522.06	-	-	-	25,522.06	-
ค่าตรวจเช็คและค่าตรวจแก๊ส	5104030206.001	163,100.00	-	-	-	163,100.00	-
ค่าบำรุงและพัสดุ	5104030208.001	5,925.00	-	-	-	5,925.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
ค่าประปาชุมชน	5104030219.001	50,473.00	-	-	-	50,473.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	36,850.00	-	-	-	36,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	389,819.00	-	-	-	389,819.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะก้อ
กระดาดท่ากาเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2565
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	บัญชี	งบกลางก่อนปีบัญชีเริ่มต้น		งบกลางปรับปรุงบัญชี		งบกลางปรับปรุงก่อนปีบัญชีเริ่มต้น	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนราษฎร	5104040105.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	192,380.00	-	-	-	192,380.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	129,699.00	-	-	-	129,699.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	40,850.01	-	-	-	40,850.01	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	59,768.72	-	-	-	59,768.72	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	190,637.99	-	-	-	190,637.99	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	121,966.44	-	-	-	121,966.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะสำนักงาน	5105010109.001	32,132.71	-	-	-	32,132.71	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	355,000.00	-	-	-	355,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	2,344.38	-	-	-	2,344.38	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	20,113.71	-	-	-	20,113.71	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	1,708,858.03	-	-	-	1,708,858.03	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	1,049,747.23	-	-	-	1,049,747.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,170,235.28	-	-	-	3,170,235.28	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือจุนเจือราชการของรัฐบาล	5107010113.001	156,495.00	-	-	-	156,495.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,230,700.00	-	-	-	11,230,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,600.00	-	-	-	57,600.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ภูมิภาคอื่นๆ- ร้องไห้	5108010107.003	-	622.75	-	-	-	622.75
หนี้สงสัยจะสูญ - ภูมิภาคอื่นที่คิดและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-	212.10	-	-	-	212.10

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
กระดาดำทำการเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2565
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	รหัสบัญชี	งบกลางก่อนปรับปรุงบัญชีต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบกลางหลังปรับปรุงบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างปฏิบัติงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,039,339.73	-	-	-	2,039,339.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	450.00	-	-	-	450.00	-
รวม		126,416,039.24	126,416,039.24	1,076,278.57	1,076,278.57	126,443,663.00	126,443,663.00