



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๒๔๐๒/๓๐๔

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง สำหรับงวดเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กองคลังได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองรายเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวนิพนภาวัลย์ หนูพิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณษา แดงสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐกานต์ สีม่วง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(ลงชื่อ).....

(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญมา คงโพธิ์น้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน



ที่ ชย๓๒๔๐๒ /๑๙๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพะพะหวาน
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับ -รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนารายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพะพะหวานจึงขอส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลองรายเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญมา คงโพธิ์น้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพะพะหวาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๙๙๑

www.tamafaiwan.co.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,290,983.66	ยอดยกมา	72,350,147.23
	รายรับ	
32,476.08	รายได้ภาษี	7,484.16
1,178.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	244.60
244,034.00	รายได้ค่าปรับ	-
311,014.64	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	88,779.83
36,811.00	รายได้อื่น	9,900.00
9,175,174.87	รายได้ภาษีจัดสรร	1,053,104.53
13,636,450.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,052,202.00
23,437,138.99	รวม	3,211,715.12
981,326.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	181.99
605,536.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	212,264.00
39,066.01	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,333.34
12,741,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	812,500.00
708,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	708,000.00
27,842,253.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,576,420.77
1,651,288.47	เงินรับฝากระยะสั้น	280,125.20
36,556.22	เงินรับฝากระยะยาว	249.04
19,521,426.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
64,127,353.33	รวม	4,594,074.34
87,564,492.32	รวมรายรับ	7,805,789.46
	รายจ่าย	
5,953,011.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	922,942.00
433,710.00	ค่าตอบแทน	129,560.00
2,505,225.96	ค่าใช้จ่ายสอย	1,033,300.00
283,653.00	ค่าวัสดุ	40,830.00
109,826.39	ค่าสาธารณูปโภค	22,883.93
3,400.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	3,400.00
1,241,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,430,562.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,487,765.56
1,354,946.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	230,665.99
18,315,535.49	รวม	3,871,347.48
978,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
621,896.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	236,500.00
299,072.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,255,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	28,000.00
8,787,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	812,500.00
27,268,890.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,005,362.72
1,983,038.27	เงินรับฝากระยะสั้น	271,953.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,415,470.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,609,667.00		
91,925,202.49		
(4,360,710.17)		
72,930,273.49		
	รวม	3,354,315.72
	รวมรายจ่าย	7,225,663.20
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	580,126.26
	ยอดยกไป	72,930,273.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,616.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,860.08
รวม รายได้ภาษี		32,476.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,178.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	244,034.00
รวม รายได้ค่าปรับ		244,034.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	211,873.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	99,141.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		311,014.64
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	11.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	28,700.00
รวม รายได้อื่น		36,811.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,129.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,888,708.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,498,307.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,858.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,533,031.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,906.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,233.88
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,175,174.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,658,450.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	978,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,636,450.00
รวมทั้งสิ้น		23,437,138.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,824,449.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	171,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,270,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	720,907.74
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,770.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	245,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	432,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,648.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,356.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,953,011.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	433,710.00
รวม ค่าตอบแทน		433,710.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	192,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	161,340.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,236.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,326,319.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,003.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,105.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	218,035.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,467.00
รวม ค่าใช้สอย		2,505,225.96
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	252,013.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,640.00
รวม ค่าวัสดุ		283,653.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,644.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,123.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,254.66
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,804.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,826.39

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,400.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		3,400.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,221,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,241,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,574,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	621,262.08
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	235,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,430,562.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,354,946.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,354,946.14
รวมทั้งสิ้น		18,315,535.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	82.05	7.20	74.85	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	928,000.00	928,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06168-2)	1101030101.001	-	-	2,564,420.16	2,564,420.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-5-00050-3)	1101030101.001	-	-	21,800.00	21,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-48572-3)	1101030102.001	24,645,256.36	-	2,186,146.43	1,686,557.23	25,144,845.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-15947-0)	1101030102.001	644,405.30	-	9,900.00	-	654,305.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87071-9)	1101030102.001	733,838.81	-	3,582.38	-	737,421.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-91189-0)	1101030102.001	5,991,540.26	-	-	21,800.00	5,969,740.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300004610477)	1101030199.001	-	-	-	4,160.00	-	4,160.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (412-4-10297-0)	1101030199.001	26,793,632.61	-	42,719.92	21,360.01	26,814,992.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	264,184.00	-	236,500.00	212,264.00	288,420.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	537,069.33	-	-	3,333.34	533,735.99	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	678.83	-	-	-	678.83
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,520.10	-	-	181.99	15,338.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004610477)	1104010101.001	13,509,752.25	-	71,579.92	-	13,581,332.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (412-4-10297-0)	1104010101.001	31,721.64	-	-	-	31,721.64	-
วัลคงคลัง	1105010105.001	100,972.00	-	-	-	100,972.00	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	299,072.28	-	-	-	299,072.28	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,967,000.00	-	-	-	3,967,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,253,015.97	-	-	-	2,253,015.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	714,000.00	-	-	714,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	348,075.00	-	-	-	348,075.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	634,500.00	-	-	634,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	607,872.49	-	-	-	607,872.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	278,700.00	-	-	278,700.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	150,000.00	-	28,000.00	178,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	191,980.41	-	-	-	191,980.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,217,500.00	-	-	1,217,500.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	128,950.00	-	-	128,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	122,502.50	-	-	-	122,502.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	59,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,744.11	-	-	-	15,744.11
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	504,000.00	-	-	504,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	235,864.14	-	-	-	235,864.14
ถนน	1208010101.001	33,867,700.00	-	-	33,159,700.00	708,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,033,868.05	-	-	-	5,033,868.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,565,300.00	-	812,500.00	24,377,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,913,084.47	-	-	-	14,913,084.47

องค์การบริหารส่วนตำบลทามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	812,500.00	-	-	812,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,620.00	10,620.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	380.00	199,630.00	766,331.56	-	567,081.56
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	23,391.50	23,391.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,000.00	38,106.82	49,091.82	-	11,985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,346.70	2,346.70	2,019.00	-	2,019.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,292.70	12,292.70	167.89	-	167.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,718,975.00	1,724,799.00	-	5,824.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,132.00	10,132.00	10,132.00	-	10,132.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	261,375.00	269,993.20	-	8,618.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์หักประกันสุขภาพ (สสสช.)	2111020199.999	-	446.00	446.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	155,525.00	-	-	-	155,525.00
เงินตรวจลงสอบ	2116010199.001	-	63,035.76	-	-	-	63,035.76
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,281,484.18	-	249.04	-	1,281,733.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	-	9,975.00	-	-	-	9,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	9,975.00	-	-	-	9,975.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	505,615.00	-	-	-	505,615.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,246,324.73	-	1,000.00	-	108,247,324.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,590.00	-	6,026.00	-	26,616.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	4,401.92	-	1,458.16	-	5,860.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	174.60	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	70.00	-	480.00
รายได้ค่าบริการผลิตยอกา	4401040110.001	-	244,034.00	-	-	-	244,034.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	144,643.52	21,360.01	42,719.92	-	166,003.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	118,797.67	-	-	67,419.92	51,377.75	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	11.00	-	-	-	11.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,800.00	-	9,900.00	-	28,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	160,389.89	-	29,739.44	-	190,129.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,865,343.35	-	1,023,365.09	-	4,888,708.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,498,307.33	-	-	-	1,498,307.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,858.72	-	-	-	26,858.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,533,031.02	-	-	-	2,533,031.02
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,906.15	-	-	-	12,906.15
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,233.88	-	-	-	25,233.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,606,248.00	-	2,052,202.00	-	12,658,450.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	978,000.00	-	-	-	978,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,353,659.68	-	470,790.00	-	-	2,824,449.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	-	147,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,800.00	-	28,560.00	-	171,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,059,100.00	-	211,820.00	-	1,270,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	597,617.74	-	123,290.00	-	720,907.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,388.00	-	6,382.00	-	30,770.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,000.00	-	42,000.00	-	245,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,000.00	-	15,600.00	-	89,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,648.00	-	-	-	1,648.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,356.50	-	-	-	19,356.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,660.00	-	93,900.00	-	192,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,600.00	-	124,740.00	-	161,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00	-	960.00	-	9,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00	-	3,200.00	-	34,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,352.00	-	3,888.00	4.00	30,236.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	232,423.00	-	19,590.00	-	252,013.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	618,319.96	-	708,000.00	-	1,326,319.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	391,503.00	-	73,500.00	-	465,003.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,105.00	-	-	-	47,105.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,341.75	-	11,302.51	-	59,644.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,123.47	-	-	-	1,123.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,673.24	-	16,631.82	5,050.40	41,254.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,804.00	-	54.00	54.00	7,804.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00	-	21,240.00	-	31,640.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	193,975.00	-	24,060.00	-	218,035.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,411.00	-	1,056.00	-	19,467.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	304,150.00	-	129,560.00	-	433,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,221,200.00	-	-	-	1,221,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,638,700.00	-	935,600.00	-	5,574,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	104,096.52	-	517,165.56	-	621,262.08	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00	-	35,000.00	-	235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,124,280.15	-	230,665.99	-	1,354,946.14	-
รวม	รวม	154,159,075.62	154,159,075.62	13,080,362.47	13,080,362.47	157,888,010.11	157,888,010.11