



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๒๔๐๒ / ๑๓๙

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง สำหรับงวดเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กองคลังได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองรายเดือน ณ วันสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
(นางสาวนิภาวัลย์ หนูพิศ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวสุพรรณษา แดงสกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....  
(นางณัฐกานต์ สีม่วง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(ลงชื่อ).....  
(นายปราชญา เหมหาชาติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....  
(นายบุญมา คงโพธิ์น้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน



# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ชย๗๒๔๐๒ / ๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน  
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแก้งคร้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวานจึงขอส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลองรายเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญมา คงโพธิ์น้อย)

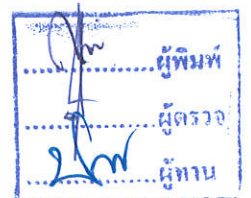
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๙๙๑

[www.tamafaiwan.co.th](http://www.tamafaiwan.co.th)

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,290,983.66	ยอดยกมา	74,026,960.22
	<b>รายรับ</b>	
2,771.95	รายได้ภาษี	986.26
613.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	167.30
139,754.00	รายได้ค่าปรับ	58,948.00
124,164.09	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	99,722.69
8,104.00	รายได้อื่น	8,104.00
5,563,099.62	รายได้ภาษีจัดสรร	682,890.90
10,658,848.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,758,413.00
<b>16,497,355.36</b>		<b>รวม</b> <b>3,609,232.15</b>
980,992.61	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
332,692.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,800.00
35,232.67	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
4,285,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	100,000.00
21,999,124.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,659,463.51
1,086,347.07	เงินรับฝากระยะสั้น	286,287.53
35,560.10	เงินรับฝากระยะยาว	30,212.08
19,499,207.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	19,443,971.95
<b>48,254,656.75</b>		<b>รวม</b> <b>24,597,735.07</b>
<b>64,752,012.11</b>		<b>รวมรายรับ</b> <b>28,206,967.22</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
4,113,509.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	915,464.00
284,595.00	ค่าตอบแทน	178,475.00
1,260,326.00	ค่าใช้จ่ายสอย	100,853.00
215,443.00	ค่าวัสดุ	136,003.00
71,844.27	ค่าสาธารณูปโภค	25,003.56
1,241,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	648,000.00
4,010,396.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,128,800.00
903,826.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	257,405.71
<b>12,101,141.42</b>		<b>รวม</b> <b>3,390,004.27</b>
978,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
296,092.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,000.00
299,072.28	เงินลงทุนระยะยาว	299,072.28
12,762,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,504,100.00
349,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,977,573.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,659,803.28
1,370,772.07	เงินรับฝากระยะสั้น	453,100.53
19,415,470.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	19,414,873.38
<b>57,448,880.65</b>		<b>รวม</b> <b>26,350,949.47</b>
<b>69,550,022.07</b>		<b>รวมรายจ่าย</b> <b>29,740,953.74</b>

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(4,798,009.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,533,986.52)
72,492,973.70	ยอดยกไป	72,492,973.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	650.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,121.95
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>2,771.95</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>613.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	139,754.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>139,754.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,442.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,721.64
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>124,164.09</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,100.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>8,104.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,734.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,867,737.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	827,372.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,542.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,692,572.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,906.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,233.88
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,563,099.62</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,680,848.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	978,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,658,848.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>16,497,355.36</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,882,869.68 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00 ✓
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,240.00 ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00 ✓
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	474,327.74 ✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,388.00 ✓
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,000.00 ✓
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,400.00 ✓
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	432,000.00 ✓
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,648.00 ✓
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,356.50 ✓
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,113,509.92</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	284,595.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>284,595.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,660.00 ✓
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,600.00 ✓
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00 ✓
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00 ✓
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,968.00 ✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	581,400.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	318,903.00 ✓
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	147,075.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,200.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>1,260,326.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	205,043.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>215,443.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,327.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	905.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,673.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,938.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>71,844.27</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,221,200.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,241,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,706,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	104,096.52
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>4,010,396.52</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	903,826.71
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>903,826.71</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,101,141.42</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,003.84	3.84	20,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	921,800.00	921,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06168-2)	1101030101.001	-	-	4,682,602.85	4,682,602.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-5-00050-3)	1101030101.001	-	-	863,000.00	863,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-48572-3)	1101030102.001	25,524,858.01	-	2,626,276.99	3,341,109.37	24,810,025.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-15947-0)	1101030102.001	617,505.30	-	8,100.00	-	625,605.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87071-9)	1101030102.001	704,131.68	-	8,460.05	-	712,591.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-91189-0)	1101030102.001	6,950,715.26	-	-	863,000.00	6,087,715.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300004610477)	1101030199.001	8,491.12	-	-	8,491.12	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (412-4-10297-0)	1101030199.001	26,621,143.95	-	74,417.94	-	26,695,561.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	273,260.00	-	20,000.00	57,800.00	235,460.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	557,569.33	-	-	20,000.00	537,569.33	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	678.83	-	-	-	678.83
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,671.60	-	-	-	15,671.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004610477)	1104010101.001	13,501,261.13	-	8,491.12	-	13,509,752.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (412-4-10297-0)	1104010101.001	98,853.77	-	7,285.81	74,417.94	31,721.64	-
วัลดคงคลัง	1105010105.001	100,972.00	-	-	-	100,972.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	299,072.28	-	299,072.28	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,967,000.00	-	-	-	3,967,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทามะไผหวาน  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

งบทดลอง

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	260,200.00	-	-	-	260,200.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	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	26,242,300.00	-	-	-	26,242,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,033,868.05	-	-	-	5,033,868.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,565,300.00	-	-	-	23,565,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,913,084.47	-	-	-	14,913,084.47

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,755,300.00	-	1,404,100.00	-	7,159,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	11,680.00	11,680.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,692,568.00	1,692,568.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,103,431.23	1,123,695.23	-	20,264.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	85,368.53	85,368.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	715.00	718.00	741.00	-	738.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3.00	-	-	-	3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	34,586.19	34,586.19	14,259.42	-	14,259.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	300.00	1,731,451.33	1,731,151.33	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,132.00	21,760.00	11,628.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,210.00	276,869.53	274,659.53	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพ (สบสข.)	2111020199.999	-	22,900.00	22,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	1,496.00	1,496.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	351,675.00	130,075.00	-	-	221,600.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	63,035.76	-	-	-	63,035.76
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,278,250.02	-	2,487.08	-	1,280,737.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด บ้านโทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	-	9,975.00	-	-	-	9,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด บ้านโทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	9,975.00	-	-	-	9,975.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	477,890.00	-	27,725.00	-	505,615.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,783,917.81	2,784.08	19,443,971.95	-	108,225,105.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,412,089.30	19,412,089.30	-	-	-
รายได้ภาษี	44010103.001	-	450.00	-	200.00	-	650.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	1,335.69	-	786.26	-	2,121.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	87.30	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	80.00	-	410.00
รายได้ค่าบริการสัตสยญา	4401040110.001	-	80,806.00	-	58,948.00	-	139,754.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,864.08	-	-	92,436.88	-	46,572.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	126,083.48	-	-	7,285.81	118,797.67	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	4.00	-	4.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	8,100.00	-	8,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,474.02	-	30,260.35	-	120,734.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,867,737.95	-	-	-	2,867,737.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	599,155.58	-	228,216.85	-	827,372.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,191.34	-	4,350.72	-	16,542.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,285,775.31	-	406,797.47	-	1,692,572.78
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,906.15	-	-	-	12,906.15
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,968.37	-	13,265.51	-	25,233.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,922,435.00	-	2,758,413.00	-	9,680,848.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	978,000.00	-	-	-	978,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,412,079.68	-	470,790.00	-	1,882,869.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	85,680.00	-	28,560.00	-	114,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	635,460.00	-	211,820.00	-	847,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	351,037.74	-	123,290.00	-	474,327.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,132.00	-	14,256.00	-	24,388.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,500.00	-	40,500.00	-	161,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,800.00	-	15,600.00	-	58,400.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	432,000.00	-	-	-	432,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,648.00	-	1,648.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,856.50	-	12,500.00	-	19,356.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,260.00	-	5,400.00	-	98,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,600.00	-	-	-	36,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	640.00	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	3,200.00	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,408.00	-	1,560.00	-	25,968.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	72,440.00	-	132,603.00	-	205,043.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	581,400.00	-	-	-	581,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	245,100.00	-	74,100.00	297.00	318,903.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,713.21	-	9,614.41	-	38,327.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	469.58	-	435.83	-	905.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,467.92	-	14,205.32	-	29,673.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,190.00	-	748.00	-	2,938.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	26,728.02	26,728.02	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00	-	3,400.00	-	10,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	132,200.00	-	14,875.00	-	147,075.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,825.00	-	1,375.00	-	12,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,120.00	-	202,085.00	23,610.00	284,595.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	593,200.00	-	658,600.00	30,600.00	1,221,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,777,500.00	-	928,800.00	-	3,706,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	104,096.52	-	-	-	104,096.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	646,421.00	-	257,405.71	-	903,826.71	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>147,035,542.86</b>	<b>147,035,542.86</b>	<b>39,070,627.36</b>	<b>39,070,627.36</b>	<b>150,483,783.00</b>	<b>150,483,783.00</b>