



ที่ ชย๓๒๔๐๒ /๔๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

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 ๙๙ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวานจึงขอส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลองรายเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญมา คงโพธิ์น้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๙๙๑

www.tamafaiwan.co.th





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๒๔๐๒ /๑๒๑๘

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง สำหรับงวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กองคลังได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองรายเดือน ณ วันสิ้นเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวนิพนธ์วัลย์ หนูพิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ความเห็น.....
(ลงชื่อ).....
(นายบุญมา คงโพธิ์น้อย)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,290,983.66	ยอดยกมา	76,815,111.68
	รายรับ	
1,605.16	รายได้ภาษี	50.00
417.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	217.30
53,118.00	รายได้ค่าปรับ	-
5.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5.57
3,291,608.86	รายได้ภาษีจัดสรร	1,063,211.30
3,720,764.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,641,300.00
7,067,518.89	รวม	2,704,784.17
2,600.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
89,920.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	89,920.00
7,732.67	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,033.00
4,185,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,268,500.00
11,816,724.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,144,966.58
522,407.81	เงินรับฝากระยะสั้น	272,481.41
4,011.20	เงินรับฝากระยะยาว	1,461.71
49,043.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,779.65
16,677,939.75	รวม	9,789,142.35
23,745,458.64	รวมรายรับ	12,493,926.52
	รายจ่าย	
2,227,931.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,321,475.50
55,200.00	ค่าตอบแทน	33,440.00
884,845.00	ค่าใช้จ่ายสอย	187,085.00
56,290.00	ค่าวัสดุ	56,290.00
29,045.45	ค่าสาธารณูปโภค	27,409.45
583,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	367,600.00
1,953,996.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,029,596.52
425,059.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	211,375.32
6,215,568.21	รวม	3,234,271.79
218,792.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	194,776.00
7,571,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,078,300.00
349,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,206,928.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,592,553.31
603,156.81	เงินรับฝากระยะสั้น	337,940.41
297.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	297.00
19,949,974.40	รวม	11,203,866.72
26,165,542.61	รวมรายจ่าย	14,438,138.51
(2,420,083.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,944,211.99)
74,870,899.69	ยอดยกไป	74,870,899.69

อ. แก่งคร้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

วันที่พิมพ์ : 13/12/2566 10:15

จ. ชัยภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,155.16
รวม รายได้ภาษี		1,605.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		417.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	53,118.00
รวม รายได้ค่าปรับ		53,118.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5.57
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	63,935.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,976,652.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	367,687.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,759.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	866,605.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,968.37
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,291,608.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,720,764.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,720,764.00
รวมทั้งสิ้น		7,067,518.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	941,289.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	57,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	423,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	197,907.74
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,078.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	408,440.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,256.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,227,931.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,200.00
รวม ค่าตอบแทน		55,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,360.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	581,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	173,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		884,845.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	56,290.00
รวม ค่าวัสดุ		56,290.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,408.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,000.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,422.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,045.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	583,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		583,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,849,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	104,096.52
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,953,996.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	425,059.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		425,059.32
รวมทั้งสิ้น		6,215,568.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,283.82	-	3,283.82	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	917,500.00	917,500.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06168-2)	1101030101.001	-	-	3,941,301.60	3,941,301.60	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-5-00050-3)	1101030101.001	-	-	419,305.40	419,305.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-48572-3)	1101030102.001	27,859,260.71	-	1,798,971.25	3,328,378.12	26,329,853.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-15947-0)	1101030102.001	617,505.30	-	-	-	617,505.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87071-9)	1101030102.001	692,011.04	-	1,210.89	-	693,221.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-91189-0)	1101030102.001	7,441,026.06	-	-	419,305.40	7,021,720.66	-
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	26,621,138.38	-	5.57	-	26,621,143.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	296,076.00	-	194,776.00	89,920.00	400,932.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	568,102.33	-	-	3,033.00	565,069.33	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	867.25	-	-	-	867.25
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,064.04	-	-	-	16,064.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004610477)	1104010101.001	13,501,261.13	-	-	-	13,501,261.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (412-4-10297-0)	1104010101.001	74,417.94	-	-	-	74,417.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,468,000.00	-	-	-	3,468,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,253,015.97	-	-	-	2,253,015.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	714,000.00	-	-	-	714,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	348,075.00	-	-	-	348,075.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,133,500.00	-	-	-	1,133,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	607,872.49	-	-	-	607,872.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,600.00	-	-	-	303,600.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	534,500.00	-	-	-	534,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	235,864.14	-	-	-	235,864.14
ถนน	1208010101.001	26,657,800.00	-	-	-	26,657,800.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	358,500.00	-	4,078,300.00	-	2,168,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,490.00	-	8,490.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,500.00	4,265,500.00	-	4,408,121.52	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,550.00	415,282.84	-	806,172.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,525.20	26,525.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	826.00	829.00	1,124.00	-	1,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3.00	-	3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,263.68	23,263.68	17,165.43	-	17,165.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,960.00	1,852,662.59	1,877,364.59	-	36,662.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	710.70	-	-	-	710.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	53.00	8,775.00	8,816.00	-	94.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,210.00	263,665.41	263,665.41	-	2,210.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,319.85	-	-	-	2,319.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,235.76	-	-	-	41,235.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	22,900.00	-	-	-	22,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนและเงินค่าจ้างรายเดือน	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,578.41	-	-	-	4,578.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่รับชำระไว้เกิน	2111020199.999	-	354.00	-	-	-	354.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	17.77	-	-	-	17.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	540.00	-	-	-	540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	465,625.00	65,500.00	-	-	400,125.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	63,035.76	-	-	-	63,035.76
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,275,451.49	-	1,461.71	-	1,276,913.20

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ตอนแรกเสริมเหล็ก แบบฝาปิด บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	-	9,975.00	-	-	-	9,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา โครงการก่อสร้างราง ระบบน้ำตอนแรกเสริมเหล็ก แบบฝาปิด บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	9,975.00	-	-	-	9,975.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	477,890.00	-	-	-	477,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,880,603.49	297.00	8,779.65	-	88,889,086.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,440,866.45	-	-	-	19,440,866.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,155.16	-	-	-	1,155.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาด	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	130.00	-	330.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	53,118.00	-	-	-	53,118.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	5.57	-	5.57
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	35,712.07	-	28,223.05	-	63,935.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	953,632.96	-	1,023,019.88	-	1,976,652.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	367,687.11	-	-	-	367,687.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,759.53	-	-	-	4,759.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	866,605.89	-	-	-	866,605.89
รายได้ค่าทดแทนมิได้เสริม	4402010111.001	-	-	-	11,968.37	-	11,968.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,079,464.00	-	1,641,300.00	-	3,720,764.00
เงินเดือน	5101010101.001	470,499.68	-	470,790.00	-	941,289.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพร้าว

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	236,320.00	211,820.00	49,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00	-	28,560.00	-	57,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	211,820.00	-	211,820.00	-	423,640.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	98,937.74	-	98,970.00	-	197,907.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,039.00	-	5,039.00	-	10,078.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00	-	40,500.00	-	80,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,600.00	-	13,600.00	-	27,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	408,440.00	-	408,440.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,256.50	-	5,256.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,660.00	-	13,700.00	-	65,360.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,160.00	-	13,160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	56,290.00	-	56,290.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	563,500.00	-	17,900.00	-	581,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,600.00	-	94,003.00	303.00	173,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,717.88	2,309.27	18,408.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,000.84	-	9,000.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,422.00	-	-	-	1,422.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	5,000.00	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,825.00	-	10,825.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,760.00	-	33,440.00	-	55,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	215,600.00	-	367,600.00	-	583,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	924,400.00	-	926,500.00	1,000.00	1,849,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	104,096.52	-	104,096.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	213,684.00	-	211,375.32	-	425,059.32	-
รวม		138,847,275.47	138,847,275.47	21,735,149.31	21,735,149.31	142,048,958.27	142,048,958.27

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		477,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		400,125.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,319.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,276,913.20
เงินรับฝากประกันสังคม		94.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,235.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,165.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	710.70	710.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	22,900.00	
ค่ารักษาพยาบาล	100.00	
คืนเงินเดือนนางสาวพิศมัย มาตรา	2,100.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,578.41	
ภาษีบำรุงท้องที่รับชำระไว้เกิน	354.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17.77	
สมทบประกันสังคม	540.00	30,590.18
	รวม	2,250,378.12