

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,290,983.66	ยอดยกมา	77,290,983.66
	รายรับ	
1,555.16	รายได้ภาษี	1,555.16
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	200.00
53,118.00	รายได้ค่าปรับ	53,118.00
2,228,397.56	รายได้ภาษีจัดสรร	2,228,397.56
2,079,464.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,079,464.00
4,362,734.72	รวม	4,362,734.72
2,600.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,600.17
4,699.67	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,699.67
1,917,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,917,000.00
4,671,758.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,671,758.02
249,926.40	เงินรับฝากระยะสั้น	249,926.40
2,549.49	เงินรับฝากระยะยาว	2,549.49
40,263.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	40,263.65
6,888,797.40	รวม	6,888,797.40
11,251,532.12	รวมรายรับ	11,251,532.12
	รายจ่าย	
906,456.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	906,456.42
21,760.00	ค่าตอบแทน	21,760.00
697,760.00	ค่าใช้จ่ายสอย	697,760.00
1,636.00	ค่าสาธารณูปโภค	1,636.00
215,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	215,600.00
924,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	924,400.00
213,684.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	213,684.00
2,981,296.42	รวม	2,981,296.42
24,016.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,016.00
3,493,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,493,000.00
349,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	349,500.00
4,614,375.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,614,375.28
265,216.40	เงินรับฝากระยะสั้น	265,216.40
8,746,107.68	รวม	8,746,107.68
11,727,404.10	รวมรายจ่าย	11,727,404.10
(475,871.98)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(475,871.98)
76,815,111.68	ยอดยกไป	76,815,111.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,155.16
รวม รายได้ภาษี		1,555.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		200.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	53,118.00
รวม รายได้ค่าปรับ		53,118.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	35,712.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	953,632.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	367,687.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,759.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	866,605.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,228,397.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,079,464.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,079,464.00
รวมทั้งสิ้น		4,362,734.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	470,499.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	211,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	98,937.74
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,039.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		906,456.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,760.00
รวม ค่าตอบแทน		21,760.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,660.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	563,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		697,760.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,422.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,636.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	215,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		215,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	924,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		924,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	213,684.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		213,684.00
รวมทั้งสิ้น		2,981,296.42

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูล	บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-	3,283.82	3,283.82	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	917,400.00	917,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06168-2)		1101030101.001	-	-	6,023,096.00	6,023,096.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-5-00050-3)		1101030101.001	-	-	258,453.40	258,453.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-48572-3)		1101030102.001	28,076,679.29	-	3,442,652.28	3,660,070.86	27,859,260.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-15947-0)		1101030102.001	617,505.30	-	-	-	617,505.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87071-9)		1101030102.001	692,011.04	-	-	-	692,011.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-91189-0)		1101030102.001	7,699,479.46	-	-	258,453.40	7,441,026.06	-
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	-	-	-	26,621,138.38	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	272,060.00	-	24,016.00	-	296,076.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1102030102.001	572,802.00	-	-	4,699.67	568,102.33	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ		1102050106.001	151,958.50	-	-	-	151,958.50	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก		1102050107.001	44,430.46	-	-	-	44,430.46	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050123.005	-	678.83	-	-	-	678.83
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194.004	18,664.21	-	-	2,600.17	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	-
วัลลดคงคลัง		1105010105.001	100,972.00	-	-	-	100,972.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,967,000.00	-	-	-	3,967,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,253,015.97	-	-	-	2,253,015.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	714,000.00	-	-	-	714,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	348,075.00	-	-	-	348,075.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	634,500.00	-	-	-	634,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	607,872.49	-	-	-	607,872.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	260,200.00	-	-	-	260,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	191,980.41	-	-	-	191,980.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,217,500.00	-	1,217,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,217,500.00	1,217,500.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	128,950.00	-	-	-	128,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	122,502.50	-	-	-	122,502.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,744.11	-	-	-	15,744.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	504,000.00	-	-	-	504,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	235,864.14	-	-	-	235,864.14
ถนน	1208010101.001	25,892,800.00	-	349,500.00	-	26,242,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	5,033,868.05	-	-	-	5,033,868.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,565,300.00	-	-	-	23,565,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,913,084.47	-	-	-	14,913,084.47

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,058,000.00	699,500.00	358,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,908,600.00	2,926,100.00	-	17,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	241,848.00	259,398.00	-	17,550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,500.00	23,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,482.39	3,485.39	826.00	-	823.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,231.55	10,231.55	23,263.68	-	23,263.68
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,426,710.34	1,438,670.34	-	11,960.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,775.00	8,775.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,941.40	241,151.40	-	2,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์หักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	22,900.00	22,900.00	-	-	22,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	483,125.00	17,500.00	-	-	465,625.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	63,035.76	63,035.76	-	-	63,035.76
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,272,902.00	2,549.49	-	-	1,275,451.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝายปิด บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	-	9,975.00	-	-	-	9,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ปรกกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝายปิด บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	9,975.00	-	-	-	9,975.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	477,890.00	477,890.00	-	-	477,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,729,278.86	88,729,278.86	40,263.65	-	88,769,542.51
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,412,089.30	19,412,089.30	-	-	19,412,089.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,155.16	-	1,155.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	53,118.00	-	53,118.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	35,712.07	-	35,712.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	-	-	953,632.96	-	953,632.96
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
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,079,464.00	-	2,079,464.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	470,790.00	290.32	470,499.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	28,560.00	-	28,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	211,820.00	-	211,820.00	-
เงินตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	98,970.00	32.26	98,937.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,039.00	-	5,039.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	51,660.00	-	51,660.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	563,500.00	-	563,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	84,600.00	5,000.00	79,600.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,422.00	-	1,422.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	21,760.00	-	21,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	215,600.00	-	215,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	924,400.00	-	924,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	213,684.00	-	213,684.00	-
รวม	รวม	134,207,595.83	134,207,595.83	22,377,612.18	22,377,612.18	138,655,236.43	138,655,236.43